

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGRICOLA
CRISMACAVA S.A**

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEITI SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CRISMACAVA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

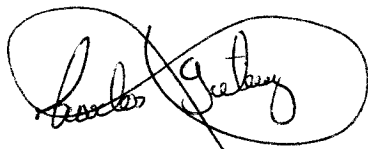
PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE, EL SEÑOR CARLOS FABRICIO GUTIERREZ Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA GABRIELA GUTIERREZ OCHOA, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: GUTIERREZ FLORES MARIA GUTIERREZ FLORES CARLOS, CADA UNO DE ELLOS DE 500 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL. ORDEN DEL DIA:

- 1 REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2019 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



CARLOS FABRICIO GUTIERREZ FLORES
GERENTE GENERAL



MARIA GABRIELA GUTIERREZ FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA