

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEGOCIOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S.A
AGROPOSORJA,

CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020.

En la parroquia Posorja de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 11:00 a.m. del 12 de Febrero del 2020, en las instalaciones de la compañía Ubicada en las calles Juan Colan s/n y Gutiérrez Chaguay se reúne la Junta General Extraordinaria DE Accionistas de la compañía Negocios Agrícolas Industriales y Comerciales Posorja S.A Agroposorja, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) ARAGONEZ LINDAO PATRICIA ANGELITA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) ARAGONEZ LINDAO JAIME FRANCISCO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3) CAÑAR VERDUGO LUIS NELSON propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4) CAÑAR VERDUGO MARIA ESTHELA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5) CENTENO MERO STALIN ALFREDO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 6) CHICAIZA CHILIQINGA OSCAR MISAEL propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 7) ENCALADA ANDRADE MANUEL MARIA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 8) FIERRO DIAZ MOISES LEONARDO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 9) JARAMILLO ENCALADA JOSE ARTURO propietario de cien acciones

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 10) JUCA LOPEZ MANUEL propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 11) LLANDAN MANTILLA ARTEMIO AURELIO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 12) MIRANDA CASTRO JULIO FREDDI propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 13) PEZO QUINDE MARIA DEL PILAR propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 14) PINCAY LITARDO WALTER BIENVENIDO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 15) QUINDE CRESPIN CLAUDIO RAUL propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 16) QUINDE CRESPIN CLEMENTE HONORIO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 17) QUINDE CRESPIN SANTIAGO ERNESTO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 18) RAZURY BRAVO LIDER ANTONIO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 19) SALAZAR LOZADA MANUEL EDUARDO propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 20) VIRI SAMANIEGO SEGUNDO ABRAHAN propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 21) ZAMBRANO ORBE AIDA LIDUVINA propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

Preside la reunión el señor **AURELIO LLANDAN MANTILLA**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Gerente General, La señora **MARIA DEL PILAR PEZO**

Los Accionistas concurrentes que representan el sesenta y dos por ciento del Capital social de la compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S.A AGROPOSORJA**, resuelven constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, Con previa convocatoria por tratarse de una junta general y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.-) CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

La secretaria procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.-) Conocimiento análisis y resolución sobre el estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2018

Procede la Sra. Contadora a informar los saldos de cada cuenta, conforme al estado de situación Financiera y estado de resultados. Finalizada la lectura de los balances, se continua con la lectura del informe de gerencia en la que recalca su objetivo principal, que es la

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

reactivación de la compañía ante la superintendencia de compañías una vez cumplido con todas las obligaciones pendientes, además menciona que presentado estos balances queda el estado de situación Financiera del ejercicio fiscal 2019 pendiente, el cual, aún se encuentra en los plazos establecidos para su presentación.

Una vez concluido se da paso a la señora Patricia Aragonéz para la lectura de su informe en calidad de comisario, en lo que indica que todo se está efectuando de manera correcta y de acuerdo a las normas contables, también mencionada que se está trabajando en los estados financieros 2019 para su pronta presentación.

Se procede a revisar los resultados obtenidos.

Se aprueba los estados financieros por unanimidad y se felicita por los resultados.

Finalmente el Presidente Manifiesta que da conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta da cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes
- b.- Publicación en la Prensa
- c.- Estados Financieros
- d.- Informe de Gerencia
- e.- Informe del Comisario

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho la cual se procede a dar lectura La misma que queda aprobada en forma unánime por los accionistas concurrentes a esta Junta y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 13:00 PM, firmado para la constancia el Presidente y suscrita secretaria que certifica.



Aurelio Llandan Mantua
Sr. Aurelio Llandan Mantua
PRESIDENTE

Maria del Pilar Pezo
Ing. María del Pilar Pezo
GERENTE - SECRETARIA

No.	Nombre	Firma
1	ALZAMORA ORRALA MIGUEL EDISON	
2	ARAGONES LINDAO PATRICIA ANGELITA	<i>Patricia Aragones Lindao</i>
3	ARAGONEZ LINDAO JAIME FRANCISCO	<i>Jaime Aragon Lindao</i>
4	CAÑAR VERDUGO LUIS NELSON	<i>Luis Cañar Verdugo</i>
5	CAÑAR VERDUGO MARIA ESTHELA	<i>Maria Esthela Cañar Verdugo</i>
6	CENTENO MERO STALIN ALFREDO	<i>Stalin Centeno Mero</i>
7	CHAMBA CHAMBA RONALD MANUEL	
8	CHAMBA CHAMBA WALTER ALCIDES	
9	CHICAIZA CHILIQINGA OSCAR MISAEAL	<i>Oscar Chicaiza Chiliquinga</i>
10	ENCALADA ANDRADE MANUEL MARIA	<i>Manuel Encalada Andrade</i>
11	FIERRO DIAZ MOISES LEONARDO	<i>Moises Fierro Diaz</i>
12	FIERRO NUÑEZ LUIS LEONARDO	

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

13	GONZALEZ PINARGOTE CRISTOBAL COLON	
14	JARAMILLO ENCALADA JOSE ARTURO	<i>[Signature]</i>
15	JUCA LOPEZ MANUEL	<i>[Signature]</i>
16	LLANDAN MANTILLA ARTEMIO AURELIO	<i>[Signature]</i>
17	LLANDAN MANTILLA JORGE ALFREDO	
18	LUCIN CRISTOBAL TEOFILO CORNELIO	
19	LUCIN RAMIREZ OSCAR WILLIAN	
20	MIRANDA CASTRO JULIO FREDDI	<i>[Signature]</i>
21	MORA VELIZ DIANA MARCELLA	
22	OCHOA FRANCO JULIO CESAR	
23	PEZO QUINDE MARIA DEL PILAR	<i>[Signature]</i>
24	PINCAY LITARDO JORGE MANUEL	
25	PINCAY LITARDO WALTER BIENVENIDO	<i>[Signature]</i>
26	QUINDE CRESPIN CLAUDIO RAUL	<i>[Signature]</i>
27	QUINDE CRESPIN CLEMENTE HONORIO	<i>[Signature]</i>
28	QUINDE CRESPIN SANTIAGO ERNESTO	<i>[Signature]</i>
29	RAZURY BRAVO LIDER ANTONIO	<i>[Signature]</i>
30	SALAZAR LOZADA MANUEL EDUARDO	<i>[Signature]</i>
31	TOMALA ARRIAGA JORGE ANTONIO	
32	VIRI SAMANIEGO SEGUNDO ABRAHAN	<i>[Signature]</i>
33	YAGUAL JORDAN JUAN RAMON	
34	ZAMBRANO ORBE AIDA LIDUVINA	<i>[Signature]</i>