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 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En la parroquia Posorja de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 17:00 a.m. del 04 de septiembre del 2020, vía telemática por la plataforma Zoom se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Negocios Agrícolas Industriales y Comerciales Posorja S.A Agroposorja, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) ALZAMORA ORRALA MIGUEL EDISON (HEREDEROS)** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2) CAÑAR VERDUGO LUIS NELSON** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3) CENTENO MERO STALIN** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4) CHAMBA CHAMBA RONALD MANUEL** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5) CHAMBA CHAMBA WALTER ALCIDES** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **6) ENCALADA ANDRADE MANUEL MARIA** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **7) FIERRO DIAZ MOISES LEONARDO** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **8) FIERRO NUÑEZ LUIS LEONARDO** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **9) GONZALEZ PINARGOTE CRISTOBAL COLON** propietario de cien acciones 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) MIRANDA CASTRO JULIO FREDDI** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **12) OCHOA FRANCO JULIO CESAR** 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 JORGE MANUEL** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **15) PINCAY LITARDO WALTER BIENVENIDO** 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) RAZURI 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) SALAZAR LOZADA MANUEL EDUARDO** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **21) VIRI SAMANIEGO SEGUNDO ABRAHAN** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **22) YAGUAL JORDAN JUAN RAMON** propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la reunión el señor **Walter Pincay Litardo**, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Gerente General, La señora **Pilar Pezo Quinde.**

Los Accionistas concurrentes que representan el sesenta y cinco 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 los siguientes puntos del orden del día:

1.-) CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

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 2019

Comienza la junta con la lectura del informe Del Gerente expresando el trabajo realizado durante el periodo, y el esfuerzo para optimizar los recursos de la compañía, de modo que refleje en la utilidad y beneficios para los accionistas.
Una vez terminado presenta su informe la Sra. Patricia Aragonez comisario Principal, otorgando veracidad a la información presentada de acuerdo al trabajo realizado y seguimiento para la correcta distribución de las cuentas contables y el funcionamiento de la compañía, de modo que se cumpla con las normas establecidas por las entidades de control.

A continuación el contador expone a los accionistas los Estados Financieros del año 2019 mismo que se respaldan con sus anexos.

Acto seguido: los Accionistas analizan y debaten los informes entregados por el contador procediendo a analizar los valores en los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias.

La junta general después de las deliberaciones, resuelve por unanimidad de votos aprobar y autorizar, los estados Financieros del ejercicio Fiscal 2019, la utilidad correspondiente al periodo seguirá en la cuenta Utilidades de ejercicios anteriores para la acumulación de la misma.

Se felicita por los resultados obtenidos a la administración por parte de los presentes.

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.- Estados Financieros ejercicio económico 2019
b.- Informe del Gerente
c.- Informe del Comisario

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 quienes se comprometen a acercarse personalmente a las oficinas de la institución para la firma del acta, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18:30 pm, firmado para la constancia el Presidente y suscrita secretaria que certifica.

Sr. Walter Pincay Litardo
PRESIDENTE

Ing. Pilar Pezo Quinde
GERENTE

Firma de Constancia de los asistentes:

ALZAMORA ORRALA MIGUEL EDISON (HEREDEROS)
C.I 0908646755

CAÑAR VERDUGO LUIS NELSON
C.I 0301419685

CENTENO MERO STALIN ALFREDO
C.I 1305088831

CHAMBA CHAMBA RONALD MANUEL
C.I 1103082101

CHAMBA CHAMBA WALTER ALCIDES
C.I 1102425376

NEGOCIOS AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S. A.

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

ENCALADA ANDRADE MANUEL MARIA
C.I 0300366853

FIERRO DIAZ MOISES LEONARDO
C.I 1702615384

FIERRO NUÑEZ LUIS LEONARDO
C.I 0600114383

GONZALEZ PINARGOTE CRISTOBAL COLON
C.I 1304037953

JUCA LOPEZ MANUEL
C.I 0102150877

▶ POSORJA: Juan Colán Guitierrez de Chaguay, Of.3(edif. Coop. "Posorja")
Telf.: 042-130552
Email: ncagroposorja@hotmail.com

NEGOCIOS AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S. A.

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

MIRANDA CASTRO JULIO FREDDI
C.I 1201072012

OCHOA FRANCO JULIO CESAR
C.I 0911363976

PEZO QUINDE MARIA DEL PILAR
C.I 0910704923

PINCAY LITARDO JORGE MANUEL
C.I 1303245821

PINCAY LITARDO WALTER BIENVENIDO
C.I 1303997082

POSORJA: Juan Colán Guitierrez de Chaguay, Of.3(edif. Coop. "Posorja")
Telf.: 042-130552
Email: ncagroposorja@hotmail.com

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

QUINDE CRESPIN CLEMENTE HONORIO
C.I 0910489293

QUINDE CRESPIN SANTIAGO ERNESTO
C.I 0905061958

RAZURI BRAVO LIDER ANTONIO
C.I 0913173241

SALAZAR LOZADA MANUEL EDUARDO
C.I 1200824033

VIRI SAMANIEGO SEGUNDO ABRAHAN
C.I 0911486991

NEGOCIOS AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES POSORJA S. A.

AGROPOSORJA

R.U.C. 0992712570001

YAGUAL JORDAN JUAN RAMON
C.I 0918323353

POSORJA: Juan Colán Guitierrez de Chaguay, Of.3(edif. Coop. "Posorja")
Telf.: 042-130552
Email: ncagroposorja@hotmail.com