

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGRICOLA VICFAR S.A.
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quevedo, a los 10 días del mes de Diciembre, siendo las 11h00, en la oficina ubicada en el Km.10 y medio Vía Quevedo - Buena Fe, Hacienda Bella Siria, en la Provincia de Los Ríos, se reúnen los Accionistas de la compañía AGRICOLA VICFAR S.A.:

- 1.- Omar Faríd Lértora Mahuad, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones.
- 2.- Iván José Lértora Mahuad, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y por el valor de uno dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día, los siguientes:

- 1.- Dar a conocer y resolver los cambios en los Informes financieros, ya que la compañía realizó sustitutivas de Impuesto a la Renta 2018; Formulario 101
- 2 Dar a conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre 2018
- 3.- Informar que se ha realizado el contrato de Auditoría Externa con Auditor Independiente Sra. Judith Yasmin Méndez Mera.

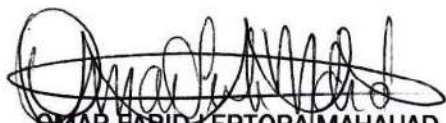
Preside la Junta el Sr. Iván José Lértora Mahuad, en su calidad de presidente, y actúa como Secretario el Sr. Omar Farid Lértora Mahuad, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir a Inés María Cerezo Mendoza, quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 12h00.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



IVAN JOSÉ LERTORA MAHAUAD
PRESIDENTE



OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Quevedo, 10 de Diciembre 2019

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"AGRICOLA VICFAR S.A." CELEBRADA EL 09 de diciembre DEL 2019.-

Accionistas	No. de acciones	Capital Representado	No. de Votos
1.- Iván José Lértora Mahauad	400	\$ 400	400
2.- Omar Farid Lértora Mahauad	<u>400</u>	\$ <u>400</u>	<u>400</u>
TOTAL	800	\$ 800	800

Todas las acciones son Ordinarias, Nominativas y con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.



IVAN JOSÉ LÉRTORA MAHAUAD
PRESIDENTE



OMAR FARID LÉRTORA MAHAUAD
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Quevedo, 10 de Diciembre 2019