

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JATARINA
AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 26 de Abril del 2020 a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gonnessiat y José Gómez, Edificio Atenea, se reúnen los socios de JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA. De manera previa, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: Calle Gonnessiat y José Gómez, Edificio Atenea, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 26 de Abril de 2020, desde las 15:00.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el Arg. Andrés López, Presidente Ejecutivo y actúa como secretario el Ing. Andrés Francisco López, Presidente

Lista de asistentes y quórum:

SÓCIOS	CAPITAL	No PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Jaime Andrés Lopez	280	280	70%
Andrés Francisco López	120	120	30%
TOTAL:	400	400	100%

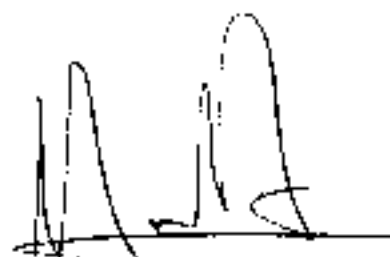
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

Como está presente el 100% del capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración y grabación de la Junta General Extraordinaria y Universal, según el artículo 238 de la Ley de Compañías. En este sentido, se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es leído por el secretario.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe de Presidente y Presidente Ejecutivo
3. Análisis de estado financiero y balance

Firman para constancia de lo resuelto, en tres ejemplares del mismo tenor y valor.

A handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Jaime Andrés López
Socio-Presidente Ejecutivo

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

Andrés Francisco López
Socio- Presidente