

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROMISTRAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del año 2020 a las 18H00 , en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de AGROMISTRAL S.A. Se encuentran presentes los accionistas: Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa, y Señor Julio Marcelo More.no Montiel, por sus propios derechos y por los que representa de las accionistas Sra. Maria José Moreno Espinosa y la Sra. María Cristina Moreno Espinosa, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal de Accionistas.

ACCIONISTA	No.ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
JULIO MARCELO MORENO	440	55%	Propios Derechos
MARIA JOSE MORENO	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno
MARIA CRISTINA MORENO	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno
MAURICIO JAVIER MORENO	120	15%	Propios Derechos
TOTAL	800	100%	

Toma la palabra el Señor Santiago Aníbal Moreno Montiel en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Jaime Rafael Pesantes García, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Solicita la palabra el Señor Rafael Pesantes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2019 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación, quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 19H00 horas.





Sr. Santiago Anibal Moreno Montiel
PRESIDENTE



Sr. Rafael Pesantes García
SECRETARIO



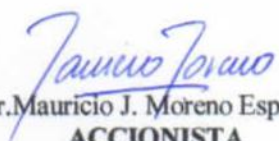
Sra. María José Moreno Espinosa
P.Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA



Sra. María Cristina Moreno E.
P.Sr. Marcelo Moreno -APODERADO
ACCIONISTA



Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel
ACCIONISTA



Sr. Mauricio J. Moreno Espinosa
ACCIONISTA