

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGROMERCK S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo de 2020, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el Solar 6 Av. Segunda Cda. Urdesa Norte, se reúnen los accionistas de la compañía AGROMERCK S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sra. Estrada Vascones Carmela Patricia, poseedora de Setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sr. Reyes Beltrán Ramiro Eduardo, poseedor de ocho (8) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidenta de la Junta al Sra. Estrada Vascones Carmela Patricia y actúa como secretario el Sr. Reyes Beltrán Ramiro Eduardo. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS(\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2019, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2019.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. f) Sra. Estrada Vascones Carmela Patricia, accionista; f) Sr. Reyes Beltrán Ramiro Eduardo, accionista; f) Sr. Reyes Beltrán Ramiro Eduardo, secretario; f) Sra. Estrada Vascones Carmela Patricia, presidente.

Lo Certifica:



ESTRADA VASCONES CARMELA PATRICIA
Gerente General.