

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
ZILOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2020 a las 10h00, en sus instalaciones ubicadas en la dirección Diego Velásquez Oe4-122 y Jhon F Kennedy Frente al Condado Shopping, los socios de ZILOAGRO CIA. LTDA. deciden constituirse en Junta General Universal de Socios conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los socios presentes y los votos que a cada uno le corresponden son los siguientes:

SOCIOS	VOTOS
ANDRADE ZARATE VICTOR HUGO	125.300,00
ANDRADE ZARATE JUAN ANDRES	125.300,00
ZARATE GARCIA CARMEN PIEDAD	100.300,00
TOTAL	350.900,00

Preside la sesión en calidad de Presidente VICTOR ANDRADE y actúa como Secretaria ELIZABETH DIAZ

Por encontrarse presente la totalidad del capital *social*, y según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2020 y fijación de sus honorarios.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

Se deja constancia que los Auditores Externos no se encuentran presentes a pesar de haber sido convocados y se procederá con la lectura de los informes.

PRIMERO Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.- Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad y aprueba.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 - Se somete a consideración de la Junta General los estados financieros de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Una vez analizado los referidos estados financieros, la Junta General los declara conocidos por unanimidad.

TERCERO Conocimiento del informe presentado por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2019.- Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.

CUARTO Designación de los Auditores Externos de la Compañía Para el periodo 2020 y fijación de sus honorarios.- La Junta General autoriza que la designación de los Auditores Externos quede a cargo del Gerente General y la fijación de sus honorarios.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta de la junta de socios, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Finaliza la reunión a las 13:15.

En constancia de todo lo actuado, Firman la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas y la Secretaria, que certifica.



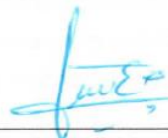
DRA. CARMEN ZARATE
SOCIO



VICTOR HUGO ANDRADE
SOCIO



JUAN ANDRES ANDRADE
SOCIO



SRA. ELIZABETH DIAZ
SECRETARIA