

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGARCORPORATION
ECUADOR C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 15h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av.12 de octubre N24-739 y Colon, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas de la compañía AGARCORPORATION ECUADOR C.A.

Accionista	Representante	Capital Suscrito USD	Número acciones	de	%
AGAR CORPORATION LTD	Ignacio del Hierro Ponce	12,490,00	12,490		99,92%
Agar Yael Shani	Ignacio del Hierro Ponce	10,00	10		0,08%
Total		12.500,00	12.500		100%

Las acciones de los accionistas están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Ignacio del Hierro y como Secretario de esta Junta el señor Carlos Eduardo Nuñez Venero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 4. Resolver el destino de las utilidades.**
- 5. Elegir al Comisario el ejercicio económico 2020**
- 6. Elegir a la auditora externa para el ejercicio económico 2020**

Los accionistas aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Nuñez Venero, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver respecto al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y Estados Financieros del año 2019, mismos que fueron revisados previamente por los accionistas de la compañía. Elevada que fuere la moción por el accionista AGAR CORPORATION LTD, los accionistas de manera unánime aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

4. Resolver el destino de las utilidades

En virtud de que la compañía no generó utilidad en el 2019, los accionistas no toman resolución sobre este punto.

5. Elegir al Comisario para el ejercicio económico 2020.

El accionista Agar Yael Shani, por medio de su representante, mociona para que se elija como Comisario para el 2020 a Estefania Carrion. Los accionistas de manera unánime aprueban la moción.

6. Elegir a la auditora externa para el ejercicio económico 2020

Los accionistas de manera unánime eligen a **3-A.N.G. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA.** como auditora externa para el 2020.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales se legitima la comparecencia de los representantes de los accionistas los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 16h00 se levanta la sesión

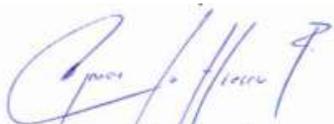
Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Por: AGAR CORPORATION LTD



Ignacio del Hierro P.

Por: Agar Yael Shani



Ignacio del Hierro P



Carlos Eduardo Nuñez Venero
Secretario



Ignacio del Hierro P
Presidente Ad- hoc