



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROMIXTOS Cía. Ltda.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 01 de mayo del 2020; siendo las 11h00, en el local de la Compañía, ubicado en la calle E7, número Lote 134 y y de Los Arupos, se reúnen la Sra. Carmen Angélica Caiza Ochoa y los señores Tlgo. José Elías Pinto Pilataxi, Dr. José Ramiro Saenz Fernández, Ing. Fidel Humberto Tinajero Cárdenas; Socios por sus personales y propios derechos.

El Ing. Fidel Tinajero da lectura para aprobación al Orden del Día propuesto y según la Convocatoria, solicita la aprobación y desarrollo del mismo.

Contando con su aprobación da paso al primer punto para la exposición por parte del Sr. Hernández con el Resultado Financiero

Habiéndose informado, se solicita a los presentes se presenten las inquietudes correspondientes la definición sobre el mismo. Los asistentes dan por aprobado el informe y autorizan el trámite correspondiente.

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia General y definición sobre el mismo.

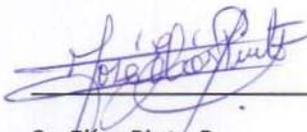
Habiéndose dado lectura se pone a consideración de los asistentes y aprueban el mismo.

Como último punto se pone a consideración de la Junta el pronunciamiento y definición sobre el reparto de dividendos.

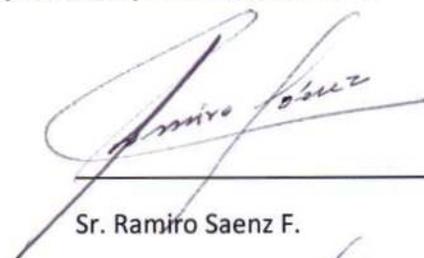
Se decide que: Los dividendos se repartirán de acuerdo a la disponibilidad de fondos.

Habiéndose cumplido con el Orden del Día, se suspende la reunión hasta generar el Acta correspondiente y proceder con la firma respectiva de aprobación a la misma.

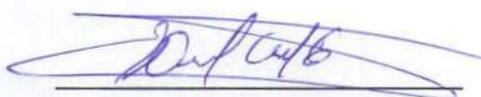
Siendo las 15h30, se finaliza ésta reunión, y se procede con la redacción y lectura del Acta respectiva. Posteriormente se continuará con la aprobación y firma de ésta Acta.



Sr. Elías Pinto P.



Sr. Ramiro Saenz F.



Sra. Carmen A. Caiza O.



Sr. Fidel Tinajero C.