

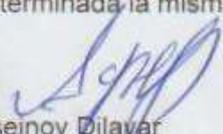
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "AGRINTELPRO", CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL  
2019**

En la ciudad de Quito, el día 25 de noviembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el cantón Pedro Moncayo parroquia Tabacundo sector Santa Clara de Tupigachi, se reúnen los socios de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- 3.- Solicitar a la Superintendencia de Compañías que se reactive la compañía en mención.
- 4.- Se nombre como presidente de Agrintelpro Cía. Ltda al señor, Asrorov Makhmudzhon.
- 5.- Se nombre como Gerente General de Agrintelpro Cia. Ltda al señor, Solihov Zikirullo.

Preside la reunión el señor Juan Pineida y actúa como secretario Ad hoc la Sra. Susana Taco. El Presidente solicita que secretaría constate si existe el quórum para la instalación de la Junta, Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente y representado el cien por ciento del capital social.- La Presidente, considerando que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía quien sobre los puntos uno y dos, presenta los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2017 y 2018, los cuales son aprobados en su totalidad. Sobre el punto tres, la Junta solicita que a través de Gerencia General, se inicie la reactivación de la compañía, para lo cual los socios solicitan como primer requisito, se cumpla con la presentación de la Información actualizada frente a los organismos de control y de igual manera se comprometen en reiniciar actividades operativas dentro de un plazo de 120 días Los asistentes declaran estar de acuerdo con este punto. Sobre los puntos 4 y 5 los socios aprueban los nombramientos de los señores Asrorov Makhmudzhon como Presidente y del señor Solihov Zikirullo como Gerente General.

Una vez tratados los puntos del orden del día, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

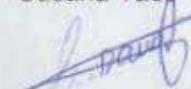
  
Guseinov Dilavar

  
Juan Pineida Tacuri

**SOCIO**

**SOCIO**

Susana Taco

  
**Secretaria AD HOC**