



**AGRINOVA Science ECUADOR,
S.A.**
Panamericana Norte Km 5 ½ y
Avellaneda
Bodegas PARKENOR Bodega B
96-97
Quito – Ecuador
Tel 3500106 2478296
E-mail agriecc@agn-nova.com

ISO 9001:2008 Diseño, fabricación,
comercialización y distribución de
fertilizantes para la agricultura.



ISO 14001:2004 Comercialización
distribución de fertilizantes para la
agricultura.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S A CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Quito, el día jueves dieciséis de julio del año dos mil veinte, siendo las 09H00 horas en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km 5 ½, Bodegas Parkenor 96 y 97, de esta ciudad de Quito – Ecuador, concurren a la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A., las siguientes personas el señor Rodrigo González Márquez en su calidad de Representante Legal de la compañía AGRINOVA SCIENCE S.A., propietaria de treinta y seis acciones de un valor de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Marco Antonio López Ramírez, propietario de veinticuatro acciones de un valor de un mil dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Constatado el quorum legal, en vista de que se encuentran presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Con lo cual atendido este punto se continúa con la instalación de la junta.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación, el señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y Extraordinaria, ante lo cual, todos los presentes por unanimidad aprueban constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

Quien preside la Junta pone a consideración el orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante año 2019



**AGRINOVA Science ECUADOR,
S.A.**
Panamericana Norte Km. 5 1/2 y
Aveilaneda
Bodegas PARKENOR, Bodega B
95-97
Quito – Ecuador
Tel 3500106 2478296
E-mail agheci@agri-nova.com

ISO 9001:2008 Diseño, fabricación,
comercialización y distribución de
fertilizantes para la agricultura



ISO 14001:2004 Comercialización y
distribución de fertilizantes para la
agricultura



2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo ingeniero Byron Tamayo sobre el ejercicio económico 2019
3. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal, ingeniera Ana Posso sobre el ejercicio económico 2019
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Perdidas, Ganancias y sus respectivos anexos del ejercicio económico 2019
5. Designar un Auditor externo para el periodo 2020 y fijar honorarios
6. Designar al Comisario Principal y suplente para un periodo de un año (2020) y fijar sus honorarios.

En el orden del día es aprobado por los accionistas presentes, después de estudiar y analizar cada uno de los puntos del orden del día, proceden a tomar las siguientes decisiones:

1. Se somete a consideración de la Junta General de Accionista el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económica del año 2019, el mismo que es merecedor de la aprobación unánime.
2. Se someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado por el Auditor Externo contratada por la compañía para el ejercicio económico del año 2019, documento que luego de ser objeto de comentario y análisis pertinente de acuerdo a los controles internos, el mismo es merecedor de la aprobación unánime.
3. Se someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado por la señora Comisaria Principal contratada por la compañía, para el ejercicio económico del año 2019, documento que luego de ser objeto de comentario y análisis pertinente, el mismo es merecedor de la aprobación
4. Toma la palabra el accionista ingeniero Marco López Antonio López Ramírez e informa que la utilidad del ejercicio 2020, luego de participación trabajadores y de cálculo del Impuesto a la renta es de 42 092,32 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, valor que se realiza la reserva legal de 2 104,62 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el saldo de 39 987,70 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se los realizara los dividendos respectivos de acuerdo a la parte accionaria



AGRINOVA Science ECUADOR,
S.A.
Panamericana Norte Km. 5 ½ y
Avellaneda
Bodegas PARKENOR, Bodega B
96-97
Quito – Ecuador
Tel. 3500106 2478296
E-mail: agrieo@agn-nova.com

ISO 9001:2008 Diseño, fabricación,
comercialización y distribución de
fertilizantes para la agricultura



ISO 14001:2004 Comercialización
distribución de fertilizantes para la
agricultura



5. Se nombra un Auditor Externo para el ejercicio contable 2020, quien desempeñara el cargo por el periodo estatutario de un año. La Junta General encarga a la Gerencia General, el establecimiento de los honorarios del Auditor Externos; además se lo autoriza a comunicar tal designación con el objeto de recabar su aceptación.
6. Se nombra un Comisario Principal y suplente, quien de desempeñar el cargo por el periodo estatutario de un año. La Junta General encarga a la Gerencia General el establecimiento de los honorarios de los comisarios; además se lo autoriza a comunicar tal designación con el objeto de recabar su aceptación.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para lo cual se instaló esta Junta General de Accionistas, el presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede con la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Además manifiesta que pasan a formar parte del expediente de la presente Acta de Junta General de Accionistas, los siguientes documentos;

- Informe presentado por el Auditor Externos, ingeniero Byron Tamayo
- Informe presentado por la Comisaria Principal
- Balance General y Estados de Perdida y Ganancias

Se levanta la reunión a las 17h30, para constancia de lo expresado firman, el señor presidente, los accionistas y el señor secretario que lo certifica, en el lugar y fecha indicados.

Quito, 16 de julio del 2020

Rodrigo González Márquez
Presidente

Marco Antonio López Ramírez
Gerente -Secretario



Corporación AGRINOVA
Bodega B 96-97
Carretera Industrial
Quito

RUC. 1792101484001