

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Lunes 3 de Febrero del 2020, a las 10:00 horas, en el local social de la Compañía, situado en el Km. 5.5 Vía Samborondón, Edificio River Towers 201-202 A , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CIA. LTDA. Estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2019
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General.
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2019.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2019, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pone en consideración el nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

La Sra. Paulina Flores propone que se nombre Presidente al Dr. Jaime Flores Ponce y Gerente General al Ing. Jaime Flores Macías. La moción es aceptada por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

Toma la palabra el Dr. Jaime Flores y manifiesta que se debe acelerar el reinicio de la producción del snack, luego del lamentable sismo que dañó las instalaciones de la finca donde se encuentra localizada la Planta de Empaque. También manifiesta que espera sea positiva la posibilidad de maquila del mote en Perú, luego de los contactos realizados en la feria Alimentar 201.

Toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien manifiesta que habiendo esta posibilidad sería ideal para la Empresa.

El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, el accionista y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levantó la sesión a las 11:30 a.m.



Dr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE



Ing. Jaime Flores Macias
GERENTE GENERAL



Sra. Paulina Flores Ponce
SOCIA