

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INSUFERTIL S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador a los quince días del mes de junio del 2020, siendo las 10H00 horas. Se reúnen los señores Accionistas de la compañía "INSUFERTIL S.A." y por tanto resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente asunto y punto único del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar las cuentas y los balances presentados por parte de los administradores y gerentes de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019**

Preside la sesión el Ing. Paola Fariña Vélez en calidad de Gerente General de la compañía y actuando como secretario de la compañía Milton A. Rivas Espinoza.

El presidente solicita que por Secretaría se constante el quórum, el mismo que es certificado indica contar con la presencia del ciento por ciento del capital social así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la presidenta declara instalada la sesión a las 10H15 y en referencia al punto único de esta sesión los accionistas, luego de revisada la documentación proporcionada, resuelven por unanimidad: **APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**

La presidenta de la Junta General de Accionistas informa que dicho ente es el órgano supremo de Compañía y sus funcionarios según lo dispuesto por los artículos 116, 124, 230, 245 Y numeral 4 del artículo 256 de la Ley de Compañía, sin perjuicios de las acciones de impugnación y de nulidad que concede la Ley. El acuerdo de la presente sesión tiene valor legal por sí solo, sin necesidad de ninguna formalidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 10H30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Paola Fariña Vélez
Gerente General


Milton A. Rivas Espinoza
Accionista