

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA., CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA. situadas en la Ciudad de Samborombón, Sector la Puntilla, Edificio XIMA Piso 5, se reúnen las siguientes personas: PABLO PURCALLAS MESA por sus propios derechos, propietario de 800 participaciones de Un Dólar cada una, la Sra. PALACIOS CUESTA KATYA, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones, de Diez Dólar, Sr. GOMEZ DE LA TORRE ITURRALDE PABLO JOSE, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Diez Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, y actúa como Secretaria el Sra. PALACIOS CUESTA KATYA el Sr. GOMEZ DE LA TORRE ITURRALDE PABLO JOSE, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 12.000.00 (Doce Mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sra. PALACIOS CUESTA KATYA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Acto seguido, el Sra. PALACIOS CUESTA KATYA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto

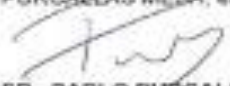
1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

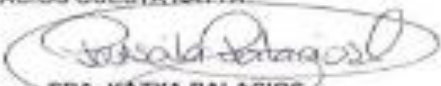
Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros no arrojaron utilidad alguna.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el presidente de la sesión, Sr. PABLO PURCALLAS MESA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AGRICULTURA CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. PABLO PURCALLAS MESA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sra. PALACIOS CUESTA KATYA, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 8 de mayo del 2020, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión la Sr. PABLO PURCALLAS MESA, el suscrito Secretario Sra. PALACIOS CUESTA KATYA.


SR. PABLO PURCALLAS MESA
PRESIDENTE DE LA SESION
DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES


SRA. KATYA PALACIOS
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES


SR. PABLO GOMEZ DE LA TORRE ITURRALDE
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES