



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGROTERRADEI S.A.

En Quito, a las 11:00 horas del día 29 de abril del 2020, en el domicilio social de la compañía AGROTERRADEI S.A., Av. General Rumiñahui Lote 3, se reúne todo el capital social de la compañía AGROTERRADEI S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La cual se transcribe a continuación:

Torres María Consuelo	\$ 169.00
Vaca Torres Mery Laura	\$ 140,631.00

La junta general es dirigida por el señor Ing. David Ismael Paredes Bautista como presidente Ad-Hoc, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Ing. Luis Edmundo Martinez Castañeda, quien una vez constatado que ha comparecido el 100% del capital social de la compañía AGROTERRADEI S.A., procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
2. Otorgación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
3. Aprobación de comisario e informe.
4. Aprobación informe a gerencia.
5. Preguntas

Tras informar de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta conformada adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.- Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y general, correspondiente al ejercicio 2019. La cuenta de pérdidas y ganancias arrojan una UTILIDAD de 16.922,37 USD;

Segundo. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.- Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

Tercero. Aprobación de informe de comisario.- Conforme los balances presentados y los apuntes contables queda aceptado de manera unánime el informe presentado por el comisario.

Cuarto. Aprobación informe de gerencia.- Presenta el informe anual el Ing. Luis Martínez, en calidad de Gerente General de la compañía AGROTERRADEI S.A., siendo aceptadas sus recomendaciones y acontecimientos del periodo fiscal 2019.

Quinto. Preguntas.- Abierto el periodo de preguntas ninguno de los asistentes hacen uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos minutos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual,

leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

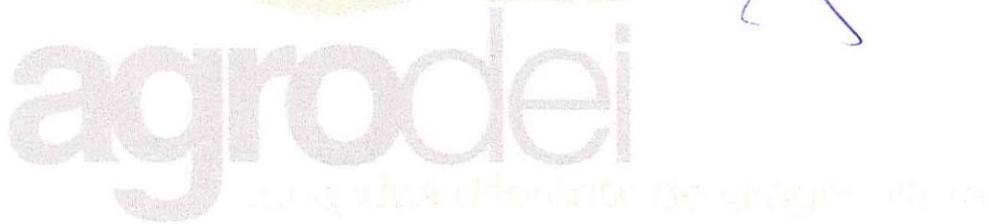
Firma el presente instrumento, el presidente y el secretario de la presente junta general, así como todos los accionistas en unidad de acto, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.



PRESIDENTE
David Ismael Paredes Bautista



SECRETARIO
Luis Edmundo Martínez Castañeda



ACCIONISTA
Torres María Consuelo



ACCIONISTA
Vaca Torres Mery Laura