

---

## Compañía Agrocomercial Panchana & Zambrano S.A.

Tel.: 02 3712-587

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMERCIAL PANCHANA & ZAMBRANO S.A.

En EL Cantón El Carmen Provincia de Manabí, siendo las 16 h00 horas del 08 de abril del 2020, se reúnen en las instalaciones de la Compañía AGROCOMERCIAL PANCHANA & ZAMBRANO S.A. el mismo que está ubicado en el Recinto El Paraíso La Catorce, calle 123 de Octubre lote 4 intersección Alberto Ferni diagonal al cementerio, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ GERENTE GENERAL, representada por la Sra. Panchana García Mirella Agustina con CI 1308278355, titular de 4500 acciones que representa el 90 por ciento del capital social;
- ✓ PRESIDENTE EJECUTIVO, representado por el Sr. Chichanda Álava Iván Antonio con CI 1206162370, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social;
- ✓ Sra. Zambrano Cobella Magdalena Elizabeth con CI 0926887993, titular de 250 acciones que representan el 5 por ciento del capital social.

#### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Panchana García Mirella Agustina con CI 1308278355, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Catota Calo Marlene Janeth con CI 1720053808, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente Declara Convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2019, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado año económico.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas aprobaron por unanimidad los Estados Financieros Referidos e indican a la Gerente, enviar a los entes reguladores :

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente:



Sra. Panchana García Mirella Agustina  
CI 1388278355  
GERENTE GENERAL



Sr. Chichanda Alava Iván Antonio  
CI 1206162870  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Zabrano Cedeña Magdalena Elisabeth  
CI 0926887993  
ACCIONISTA



Sra. Catstela Mariene Janeth  
CI 1720053808  
SECRETARIA