

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"AGROFLUIDS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 25 días de Marzo del 2020, en el local social de la compañía, siendo las 17:00 horas, se reúnen los siguientes socios: el Ing. Jaime Urbina Batallas, propietario de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una, y, el Ing. Jorge Zurita Ramirez, propietario de 1000 participaciones sociales de USD 1 de valor cada una.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General de Socios dirigida por el presidente Ing. Jorge Zurita Ramirez, socio designado por la Junta, actuando como Secretario el Ing. Jaime Urbina Batallas, en su calidad de Gerente General, para tratar los siguientes asuntos:

a) Aprobación de estados financieros 2019

El Director de la Junta pone en conocimiento de la Junta General los puntos constantes en el orden del día.

Se revisan los Estados Financieros del Ejercicio 2019 y se aprueban por unanimidad.

Por conclusiones los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta Universal Ordinaria de Socios se da por concluida la reunión siendo las 18:30 horas.



Ing. Jorge Zurita Ramirez  
PRESIDENTE



Ing. Jaime Urbina Batallas  
SECRETARIO