

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMESA S.A CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil a los diez y nueve días del mes de junio del dos mil veinte, a las 17H00 en el local ubicado en la ciudadela los esteros, manzana 1ª, villa 65, se celebró la junta general ordinaria de accionista de la compañía **AGROMESA S.A .-** Asisten a la Junta la señora Vibeke Parada Arias, por su derechos, propietario de 800 acciones ordinaria y nominativa de un dólar, con derecho a 800 voto correspondiente al valor pagado; y, por los derechos que representa de la compañía FASTPATH DEVELOPMEN CORP., en su calidad de apodera, según el poder que exhibe y se archiva, propietaria de 315.000 acciones de igual valor, con derecho a 315.000 votos, y, El señor Victor Cedeño Banchon, propietario de 200 acciones de igual valor , con derecho a 200 votos, correspondiente al valor pagado.- Preside la sesión de la señor Victor Cedeño Banchon, en calidad de presidente Ad-Hoc y actual de secretaria la Gerente General de la compañía, la señora Vibeke Parada Arias,-, la mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente de la junta declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de juntas Generales de accionista de la compañía AGROMESA S.A a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de junio del 2020.



Vibeke Parada Arias

GERENTE GENERAL -SECRETARIA.