

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.; CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2020.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	# acciones pagadas	%	FIRMAS
1	JORGEELEX SERRANO AGUILAR	2	100.00 %	
2	ORSA ORO BANANA S.A. REP. JORGE ANDRÉS CORDERO SERRANO	2 400 407	99.99 %	
3	SERVIO AGUIRRE SERRANO AGUILAR	1	100.00 %	
TOTAL:			100.00 %	

Matula, 25 de Febrero del 2020

Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano
Secretario de la Junta

Orsa Oro Banana S.A.
Rep. Jorge Andrés Cordero Serrano
Presidente de la Junta

Puede la presente Junta el Sr. Sr. Jorge Andrés Cordero Serrano, quien dispone a secretaría se procede a dar lectura al PRIMER PUNTO del orden del día, el mismo que se refiere a: "CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019". Presidencia: se da lectura al informe del secretario Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano, quien manifiesta que se le ha informado en su totalidad a cada uno de los accionistas, en el que se hace conocer la información financiera detallada del periodo 2019, la misma que muestra la realidad de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. una vez concluida la lectura del mismo, los accionistas se pronuncian respecto al informe por lo que por unanimidad de votos. Resuelve: Dar por conocido y aprobado el presente informe de Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019, la Presidencia dispone que se continúe con la lectura al SEGUNDO PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: "CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019". Con relación a este punto se dispone que por acuerdo de la Junta al informe del presente manifiesta por el Ing. Guillermo Emilio Yanes Dávila, en el que se manifiesta que después de haber examinado los Estados Financieros, Activos Pasivos y demás anexos y aspectos de cada uno de los registros contables, que corresponden al ejercicio económico del año 2019, los mismos que han sido entregados para el análisis oportuno, estos documentos que han sido presentados en los estados financieros tienen correspondencia con los libros contables, que estos han sido elaborados de acuerdo con las normas de contabilidad, generalmente aceptadas y a la Ley N° 27291, COMPLETAS, que según se refleja en el informe de la posterior función de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. luego de haber analizado el informe. Los accionistas se pronuncian respecto al informe por lo que por unanimidad de votos. Resuelve: Dar por conocido y aprobado el presente informe de Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019, la Presidencia dispone que se continúe con la lectura al TERCER PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: "CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019". Tanto la lectura del Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano y hace conocer a los accionistas que luego de haber entregado a cada uno el juego completo de los estados financieros para su análisis de manera oportuna, los accionistas proceden a la lectura de los mismos tras

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.; CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2020.

En el salón Matula, siendo las ocho horas diez minutos, del veinte y cinco de febrero del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en 25 de junio No. 620 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. LA COMPAÑIA ORSA ORO BANANA S.A., debidamente representado por su Gerente General Sr. Ing. Jorge Andrés Cordero Serrano, como propietario de veinticuatro mil novecientos noventa acciones, ordinaria y nominativa de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$0.40) pagadas en su totalidad, las que representan 2.400.997 votos;
2. SR. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR, como propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$0.40) pagadas en su totalidad, las que representan 2 votos;
3. SR. SERVIO AGUIRRE SERRANO AGUILAR, como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$0.40) pagadas en su totalidad, y representa 1 voto.

Se deja además constancia que el Ing. Guillermo Emilio Yanes Dávila, Comisario principal de la compañía se encuentra presente para la celebración de la Junta.

En calidad de Presidente de la Junta actúa el Sr. Jorge Andrés Cordero Serrano, y en calidad de secretario el Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano, quien procede a revisar el libro de actas y accionistas, los documentos de acreditación y representación de los accionistas, y por estar la documentación completa se procede a instalar la Junta. El secretario la existencia de los accionistas que representan 2.500.000 acciones de un valor de 0,40 dólar de los

Representante Legal de la Compañía ORSA ORO BANANA S.A. manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado, tanto la lectura del Sr. Servio Aguirre Serrano Aguilar y manifiesta estar de acuerdo con el informe de Auditoría Interna del periodo 2019, por lo que por unanimidad de votos los accionistas se pronuncian respecto al informe de Auditoría Interna. Resuelve: Dar por conocido y aprobado el presente informe de Auditoría Interna manifiesta por el Ing. Magdalena María Balleza sobre los estados financieros de la Compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. para el año terminado en 2019. La Presidencia dispone que por acuerdo de la Junta al SEGUNDO PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: "SELECCIONAR AL AUDITOR INTERNO PARA QUE AUDITE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020", por lo que como la lectura del Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano, secretario de la Junta, quien propone que para dicha labor el accionista de la Ing. CPA Magdalena Linares María Balleza, la cual ha sido nombrada anteriormente por los accionistas, siendo necesario que dicha nombración sea aprobada. El presidente de la Junta Sr. Jorge Andrés Cordero Serrano consulta a la sala si existe alguna objeción sobre la misma o una moción alternativa para ser considerada, no existiendo ninguna proposición alternativa se acuerda, el presidente de la Junta solicita al secretario que proceda a someter a votación la misma propuesta. El secretario de la Junta, el Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones no cuentan a la hora de la votación de votos simples que se entregó en la votación y que el momento de votar se procede a plantear la modificación a la misma y, luego a cada uno de los accionistas para que aparezca el nombre de su voto, manifestando que los accionistas por unanimidad de votos Resuelve: Designar como auditora externa para el ejercicio económico del año 2020 a la Ing. CPA Magdalena Linares María Balleza. La Presidencia dispone que por acuerdo de la Junta al TERCER PUNTO de la agenda, el mismo que se refiere a: "AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA". A continuación toma la palabra el Sr. Jorge Andrés Cordero Serrano manifiesta que luego de haber examinado y aprobado todos los puntos del orden del día, en sesión de Gerente de la compañía Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano para que realice la gestión pertinente y manifiesta los informes a los registros de Gerente y Validez de la compañía con el propósito de cumplir con lo que establece la ley "transparencia" manifiesta todos los puntos del orden del día. La Presidencia procede en nombre de quien suscribe para la celebración de la presente Acta, celebrada la Junta se procede a dar

Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo por tanto el quórum de instalación exigido por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

El presidente de la Junta declara que existiendo el quórum necesario para la constitución válida para esta junta, queda formal y legalmente constituida la sesión en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, solicitando al secretario proceda a dar lectura a los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. PARA EL AÑO 2020.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
6. SELECCIONAR AL AUDITOR EXTERNO PARA QUE AUDITE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.
7. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.

lectura a la misma, siendo aprobada por los socios presentes en forma UNÁNIME, como constancia de la misma, proceden a firmarlo en señal de voto, levantándose la sesión a las ocho y diez minutos del día veinte y cinco de febrero del presente año. El Sr. Jorge Alex Serrano Aguilar - ACCIONISTA ; El Sr. Jorge Andrés Cordero Serrano - Representante Legal de la Compañía ORSA ORO BANANA S.A.-PRESIDENTE; El Sr. Edgar Eduardo Cordero Serrano - Gerente General- Secretario de la Junta El Sr. Servio Aguirre Serrano AGUILAR-ACCIONISTA.

CERTIFICÓ: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Matula, 25 de Febrero del 2020

Acreditación

Ing. Jorge Alex Serrano Aguilar
GERENTE SECRETARIO