

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019.-** En Guayaquil, el día 9 de Abril de 2019, a las 16h00, en la oficina 1102 del piso 11 del edificio Finansur ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria los Accionistas de la compañía NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: HEREDEROS DEL ECON. HERMOGENES OSCAR LOOR RISCO, propietarios de 22.000 acciones ordinarias, representados por su Apoderada Especial la Dra. Teresa Loor de Manzur; y, el ING. OSCAR LOOR OPORTO, propietario de 2.000 ordinarias; en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$1.00 cada una. Asisten también a la sesión la Presidenta, señora Biól. Gabriela Loor de Patiño, y la Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade. Preside la sesión su titular, Biól. Gabriela Loor de Patiño y actúa en la Secretaría la Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de la sesión e indica que la convocatoria que se publicó en el diario EL TELEGRAFO edición del 31 de marzo del 2019 se incorporará al expediente de la sesión. A continuación la Presidenta solicita a la Junta General autorización para cambiar la secuencia de los puntos del orden del día indicados en la convocatoria, de tal forma que se traten en el siguiente orden:

1. Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.
2. Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General de pérdidas y ganancias con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros Consolidados de Negocios Agropecuarios S.A. & con la Subsidiarias Balzagro S.A. y Cindes S.A., por el ejercicio fiscal 2018.
6. Conocer el informe del Auditor Externo y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.

La Junta General aprueba que se traten los puntos del orden del día en el orden sugerido por la Presidenta; acto seguido se tratan cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2018.- La Gerente General da lectura a su informe. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Comisario Principal y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- El Comisario Principal da lectura a su informe. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobarlo. Luego toma la palabra la Presidenta, Biól. Gabriela Loor de Patiño, y mociona que se reelija como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía para un período de un año al CPA JUAN CHELE PINCAY. La Junta General apoya la moción y, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO al CPA JUAN CHELE PINCAY.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar el Balance General de pérdidas y ganancias con sus respectivos anexos, sobre el ejercicio económico 2018.- La Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade pone a consideración de la Junta General el Estado de

Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en la Posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el ejercicio económico 2018. La Junta General luego de revisar los indicados documentos resuelve, por unanimidad de votos aprobar los estados financieros de la compañía, del ejercicio económico 2018, así como el resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2018.- Intervine la Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade, e indica que los ingresos obtenidos por la compañía en el 2018 no han sido suficientes para cubrir los gastos de operación, por lo que existe una pérdida contable que debe ser transferida a resultados acumulados. Luego de escuchar la exposición de la Gerente General, la Junta General resuelve, por unanimidad de votos, que las pérdidas contables registradas en el 2018 sean transferidas a resultados acumulados..

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los estados financieros Consolidados de Negocios Agropecuarios S.A. & con la Subsidiarias Balzagro S.A. y Cindes S.A., por el ejercicio fiscal 2018.- La Junta General luego de revisar los estados financieros consolidados resuelve aprobarlos, por unanimidad, y que éstos sean enviados al organismo de control.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer el informe del Auditor Externo y designación del mismo para el ejercicio económico 2019.- La Junta General luego de revisar los informes de auditoría externa a los estados financieros de Negocios Agropecuarios Negagrosa S.A. (Individual) y Negocios Agropecuarios Negagrosa S.A. & Subsidiarias (Consolidado) emitido por la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., resuelve aprobarlos, por unanimidad de votos. Posteriormente toma la palabra Dra. Emilia Loor Oporto de Andrade, y mociona que se contrate a la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., para que realice la auditoría externa de los estados financieros del ejercicio económico 2019; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve que se contrate a la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., para que efectúe la auditoría externa de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes de la Junta. La Presidenta declara concluida la sesión a las 16h30 del día de su instalación. Firman para constancia todos los asistentes. f) Biol. Gabriela Loor de Patiño - Presidenta; f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Gerente General-Secretaria; p. Herederos del Sr. Hermógenes Oscar Loor Risco f) Dra. Teresa Loor Oporto; f) Ing. Mec. Oscar Emilio Loor Oporto.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A. Guayaquil, 9 de abril de 2019.-

*Emilia Loor de Andrade*

**DRA. EMILIA LOOR DE ANDRADE  
GERENTE GENERAL**