

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2020.- El día 12 de junio del 2020, a las 17:00 utilizando la plataforma Zoom, id de reunión 950 2390 0494 se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de 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, quien preside la sesión, y la Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade, quien actúa de Secretaria y deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2019.
6. Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019.- La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2019.- La Dra. Emilia Loor de Andrade da lectura al informe presentado por el Comisario Principal. Una vez leído el informe presentado por el Comisario Principal, la Junta General lo aprueba en forma unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2019.- La Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade, pone a consideración de la Junta General el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, 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 2019. La Junta General luego de revisar los indicados documentos resuelve, aprobarlos, por unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre la situación del ejercicio económico 2019.- Interviene la Gerente General, Dra. Emilia Loor de Andrade, e indica

que los ingresos obtenidos por la compañía en el 2019 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 2019 sean transferidas a resultados acumulados.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2019.-La Junta General luego de revisar el informe de auditoría externa a los estados financieros de Negocios Agropecuarios Negagrosa S.A. emitido por la compañía RVL CONSULTORES Y AUDITORES CÍA. LTDA., resuelve aprobarlo, por unanimidad de votos.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.- Toma la palabra la Presidente, 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.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.- Toma la palabra el Ing. Mec. Oscar 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 2020; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve que se contrate a la compañía antes mencionada para que efectúe la auditoría externa de los estados financieros del ejercicio económico 2020.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta indica que se recogerán firmas en el acta dentro del plazo que da la ley. La Presidente declara concluida la sesión a las 17:20 del día de su instalación. Firman para constancia todos los asistentes. f) Biol. Gabriela Loor de Patiño - Presidente; f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Gerente General-Secretaria; p. Herederos del Sr. Econ. Hermógenes Oscar Loor Risco f) Dra. Teresa Loor de Manzur-Apoderada; 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, 12 de junio del 2020.-.



DRA. EMILIA LOOR DE ANDRADE
GERENTE GENERAL