

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HACIENDA AGRICOLA GANADERA VARGAS & RIOS HAGRIGANVYR S.A.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de octubre del 2019, a las 09: 30 horas, se reúnen los accionistas de **HACIENDA AGRICOLA GANADERA VARGAS & RIOS HAGRIGANVYR S.A.** En el domicilio del accionista mayoritario Sr. Oscar Alfredo Vargas Ríos, ubicada en la calle Checa S/N y Camino al Centro Puntas, con el fin de celebrar un Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
RIOS VELASQUEZ NELI MARGOT	\$400	400
VARGAS RIOS OSCAR ALFREDO	\$400	400
TOTAL	\$800	800

Los socios en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El señor Sr. Oscar Alfredo Vargas Ríos, en calidad de presidente y socio de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2017

Para constancia firman


Oscar Vargas
Gerente General-Accionista


Paulina Mogollón
Secretaria