

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HACIENDA AGRÍCOLA GANADERA VARGAS & RIOS HAGRIGANVYR S.A. EN LIQUIDACIÓN conforme el siguiente detalle:

ACCONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
NELI MARGOT RIOS VELASQUEZ		400
OSCAR ALFREDO VARGAS RIOS		400
TOTAL		800

Los Accionistas en virtud de hallarse presente el 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 Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los accionistas de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Oscar Alfredo Vargas Ríos en su calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Accionistas

El señor Oscar Alfredo Vargas Ríos en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra El señor Oscar Alfredo Vargas Ríos en calidad de Accionista y Gerente General de la Compañía y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de accionistas es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

OAVR
El señor Oscar Alfredo Vargas Ríos
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA

NMRV
Neli Margot Ríos Velásquez
ACCIONISTA