

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA ORO
AZUL G&Z AOAGZ S.A.**

En Quito, el 05 de febrero del dos mil veinte, siendo las 10H00, los accionistas de la Compañía AGRÍCOLA ORO AZUL G&Z AOAGZ S.A., se reúnen en las oficinas de la empresa en Quito, calle Diego de Almagro E8-38 y Av. 6 de Diciembre para llevar a cabo la Junta Ordinaria de Socios, en virtud de la convocatoria efectuada el día 07 de enero de 2020, por el señor Geovanny Ron secretario de la Junta.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Diego Ricardo Garzón Zaldumbide, Gerente General de la Compañía y como secretario su Administrador Financiero.

Previo la Instalación de la Junta, el señor Presidente solicita se verifique el quórum de asistencia de los Socios:

LUIS ANÍBAL GARZÓN NARVÁEZ	51 % DE ACCIONES
DIEGO RICARDO GARZÓN ZALDUMBIDE	24,5 % DE ACCIONES
SOFÍA ANDREA GARZÓN ZALDUMBIDE	24,5 % DE ACCIONES

El señor Administrador Financiero certifica que se encuentran presentes todos los accionistas, es decir el 100% del capital social de la Compañía.

Consecuentemente se inicia la sesión y se da lectura a la orden del día.

- 1.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- 2.- Aprobación del acta.

Se realizó el análisis y la aprobación de los estados financieros de la empresa por el período de enero a diciembre del 2019.

Después de un proceso para su elaboración, se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Una vez tratados los temas antes indicados, siendo las 12H30 del 05 de febrero se levanta la sesión.

Firman la presente acta:


DIEGO RICARDO GARZÓN
ZALDUMBIDE
Gerente General – Accionista
Presidente de la Junta


LUIS GARZÓN NARVÁEZ
Accionista


SOFÍA ANDREA GARZÓN
ZALDUMBIDE
Accionista


GEOVANNY RON
Administrador Financiero
Secretario de la Junta