

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA AGROCREATION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de junio del año 2020, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Cda. Saucos 9 Se reúne los señores: la Sra. **ARCE REYES ISABEL**, la Sra. **SANTACRUZ VIERA MARIA AUGUSTA**, y la Sra. **VIERA PARRA AMANDA** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente **ARCE REYES ISABEL** y, **VIERA PARRA AMANDA** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2019)
2. Estado de Resultado Integral (2019)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2019)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2019)
5. Informe de Comisario
6. Informe de Gerencia
7. Formulario 101

**Primero.- Constatación de Quórum.-** EL Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **AGROCREATION S.A.**

**Segundo.-** toma la palabra la Accionista **ARCE REYES ISABEL**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos a tratarse.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión

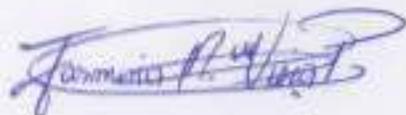
de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



ARCE REYES ISABEL  
CC. 0704179167  
Accionista



SANTA CRUZ VIERA MARIA AUGUSTA  
CC. 0703520809  
Accionista



VIERA PARRA AMANDA  
CC. 1705190419  
Accionista



VIERA PARRA AMANDA  
CC. 1705190419  
Secretaria