

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVICOLAS Y ACUATICOS AROMO-KUMARA S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2.020.**

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 09H30 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización Manta Beach, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVICOLAS Y ACUATICOS AROMO-KUMARA S.A.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señora DIAZ ESTRADA ISABEL CRISTINA; y, actúa como Secretaria de la junta la Señorita VIZUETE FLORES PAULINA ELIZABETH, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Se encuentra presente la Ingeniera WENDY PALMA ZAMBRANO en su calidad de Comisaria Principal de la compañía.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes.

El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- CASTILLO REZABALA MARIA FERNANDA, propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- DIAZ ESTRADA ISABEL CRISTINA, propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- LOJA INTRIAGO JOSE XAVIER, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- QUIMI TORRES KRISTELL DEYANIRA, propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- LOJA INTRIAGO JOSE XAVIER, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- VIZUETE FLORES PAULINA ELIZABETH, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, se instala la Junta con carácter de Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER EL INFORME DE LA COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el primer punto de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

**Primer punto. - Conocer el informe del Gerente General de la compañía.**

La junta pasa a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra la Srta. Gerente General quien manifiesta, cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, presento a ustedes el informe, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2019 para lo cual adjunto el Balance General, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. La contabilidad se ha ceñido de acuerdo a las normas y leyes pertinentes dictadas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, además se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformativas de la Junta General de Accionistas. La empresa aún no ha iniciado sus actividades para las cuales fue creada, los resultados por el ejercicio económico 2019, no refleja una utilidad ni tampoco una pérdida contable, de esta manera se ha cumplido el objetivo establecido para el año 2019, que es mantener estable a la compañía hasta el inicio de sus operaciones. Se han efectuado todos los trámites y obligaciones para que la Empresa desarrolle sus actividades sin contratiempos en el campo laboral y legal. La empresa ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías al revisar cada una de las cuentas la empresa. Agradezco la confianza y el apoyo de los socios, esperando que para el año 2020, la Compañía inicie sus operaciones y pueda obtener utilidades significativas para el desarrollo de la misma, se espera seguir cumpliendo con puntualidad todas las obligaciones en lo laboral y tributario y así obtener los resultados deseados en beneficio de nuestra Compañía. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar el informe del Gerente General.

**Segundo punto. - Conocer el informe de la comisaria principal de la compañía.**

La junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Comisaria principal quien manifiesta, En cumplimiento a expresas normas legales y estatutarias, en especial a las publicadas por la Superintendencia de Compañías; presento a ustedes el siguiente informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019. He obtenido de los Administradores toda la información sobre las operaciones, documentos y registros que he juzgado necesarios investigar. Así mismo, he revisado el Balance General de la empresa PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVICOLAS Y ACUATICOS AROMO-KUMARA S.A. al 31 de diciembre 2019 y los correspondientes Estados de Resultados, y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe: **1.- Cumplimiento por parte de los Administradores de Normas Legales, Estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.** En mi opinión, la Administración de la compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias aplicables, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas de la Compañía. **2.- Comentarios sobre los Procedimientos de Control Interno de la Compañía.** El sistema de control interno contable de PRODUCTOS AROMO- KUMARA, tomando en su conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos

del mismo que son proveer a la administración de una seguridad razonable, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados y de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la administración y se registran correctamente para permitir la preparación de sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF PYMES" y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. **3.- Informe sobre las transacciones.** el resultado de mi revisión no reveló situaciones en las transacciones examinadas que en mi opinión constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones

**Tercer punto. - Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2019.**

La junta pasa a conocer el tercer y último punto del orden del día, toma la palabra la Secretaria de la Junta, quien manifiesta que una vez revisados los informes del Gerente General y comisaria principal; y, oportunamente se ha distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de diciembre del año 2019, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya debe haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. La señora Presidente pone a conocimiento de los asistentes lo expuesto por la Señorita Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente de la Junta concede un receso a las 10h30 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 10h45 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Castillo Rezabala María Fernanda, accionista; f) Diaz Estrada Isabel Cristina, accionista; f) Loja Intriago Jose Xavier, accionista; f) Quimi Torres Kristell Deyanira, accionista; f) Loja Intriago Jose Xavier; f) Vizuite Flores Paulina Elizabeth, accionista; f) Diaz Estrada Isabel Cristina, Presidente; f) Vizuite Flores Paulina Elizabeth, Secretario de la Junta. Con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11H00.

**Certifico:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS AGROPECUARIOS, AVICOLAS Y ACUATICOS AROMO-KUMARA S.A.**, celebrada el día 13 de marzo del 2.020



**Vizuite Flores Paulina Elizabeth**  
**Secretario de la Junta**