

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S.A.

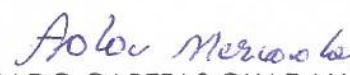
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Julio del dos mil veinte, siendo las 11h35AM, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S. A.** en el domicilio de la compañía ubicado en las calles **JUNIN 114 ENTRE PANAMA Y MALECON, EDIFICIO TORRES DEL RIO PISO 7 OFICINA 6**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la ING. **MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL** y los accionistas: **MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL** portadora de Dos Mil Quinientas (2500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **MERCADO CABEZAS GUADALUPE ADA** portadora de Dos Mil Quinientas (2500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 5.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un **PUNTO UNICO.-**

Aprobación de los Estados Financieros de LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

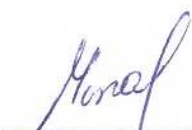
Preside la reunión la Gerente General, la ING. **MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL** y actúa como secretaria, la LIC. **CANCHINGRE GONZALES NATTIA PAMELA**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **LA ESMERALDA AGRICOLA AGROESMESA S.A.** correspondiente al **AÑO 2019**.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidente de la Junta, conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h10AM, firmando para constancia los Accionistas, la Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.


MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL
Accionista


MERCADO CABEZAS GUADALUPE ADA
Accionista


CANCHINGRE GONZALES NATTIA PAMELA
Secretaria Ad-Hoc


MINA MERCADO ROSARIO MARIBEL
Presidente de la Junta