

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LATIN AMERICAN AGRO LATAGRO-CONSULTING C.A.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES, 13 DE MARZO DEL AÑO 2020.-**

En la ciudad de Tumbaco, a los 13 días del mes de marzo del año 2020 siendo las 10h30 am, en la sede de la compañía ubicada en las calles Río Coca y Río Arajuno, con la concurrencia de los accionistas Sr. Becerra Rosales José Vicente, Sr. García Rosales Víctor Esteban, Sr. Parducci Pacheco Hugo Leonardo y el Sr. Parducci Vaquero Paolo Antonino Francesco, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1) Informe del Gerente General de la Compañía, a cerca de su gestión y la situación económica y financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico 2019;
- 2) Informe del Comisario, sobre los Balances y procedimientos contables del ejercicio Económico 2019;
- 3) Análisis de los Balances correspondientes al ejercicio Económico 2019;
- 4) Destino de los Resultados del ejercicio económico del año 2019, y;
- 5) Designación de Comisario de la compañía para el periodo 2020.

Preside la Junta, el señor Ing. Víctor Esteban García Rosales y actúa como Secretaria la Sra. Carla Viviana Romero Díaz. - Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen por si y en representación y el número de votos que les corresponden. - Hecha la lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que, firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta. -

Instalada la Junta, el señor Presidente propone que se proceda a conocer los tres primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Gerencia General y de Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta, el Balance General y el Balance de Resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestiones económico – financieras del año 2019.- Después de la correspondientes deliberaciones la Junta por unanimidad, resuelve aprobar los informes de la Gerencia General y de Comisario, así como los Balances que contienen los Estados Financieros y los Resultados Económicos de la compañía por el ejercicio económico del año 2019, Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de la Junta, el cuarto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve, que teniendo conocimiento que el valor de las utilidades Netas del ejercicio económico correspondientes al año 2019, fueron ochocientos cincuenta y tres con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD.\$853.51) después de todas las deducciones de Ley, se aprueba que se distribuya a los señores accionistas las utilidades generadas en el año 2019.

La Junta procede a conocer el Quinto y último punto del orden del día y por unanimidad resuelve elegir para el cargo de Comisario de la compañía a la Lcda. Margoth Gutiérrez, por el periodo de un año y con todos los deberes y atribuciones

contemplados en la Ley y los estatutos. - Se faculta al Presidente para que proceda a comunicar la designación que antecede.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11h32 am concediéndose quince minutos de receso para redactar esta acta. - Se reinstala la sesión a las 11h47 am, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes. -

Sr. Víctor Esteban García Rosales
C.I.: 170969093-5
Presidente de la Junta

Sra. Carla Viviana Romero Díaz
C.I.: 172322318-4
Secretaria de la Junta

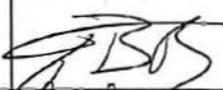
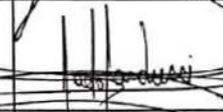
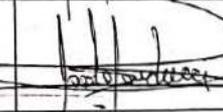
El Consejo de Administración de la Compañía de Seguros y Reaseguros de Colombia S.A. en su sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019, aprobó el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2018, así como el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2019, y designó a la Junta de la Compañía para el periodo 2019.

La Junta de la Compañía, en su sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019, aprobó el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2018, así como el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2019, y designó a la Junta de la Compañía para el periodo 2019.

La Junta de la Compañía, en su sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2019, aprobó el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2018, así como el informe de la Gerencia General y el Balance de la Compañía correspondiente al periodo 2019, y designó a la Junta de la Compañía para el periodo 2019.

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATIN AMERICAN AGRO LATAGRO-CONSULTING C.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES, 13 DE MARZO DEL AÑO 2020.-

ACCIONISTAS CONCURRENTES	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. José Vicente Becerra Rosales	333	333
Sr. Víctor Esteban García Rosales	333	333
Sr. Hugo Leonardo Parducci Pacheco	184	184
Sr. Paolo Antonino Francesco Parducci Vaquero	150	150
TOTAL:	1000	1000

ACCIONISTAS CONCURRENTES	CARGO	FIRMA
Sr. José Vicente Becerra Rosales	Accionista	
Sr. Víctor Esteban García Rosales	Accionista	
Sr. Hugo Leonardo Parducci Pacheco	Accionista	
Sr. Paolo Antonino Francesco Parducci Vaquero	Accionista	


 Sr. Víctor Esteban García Rosales
 C.I.: 170969093-5
 Presidente de la Junta


 Sra. Carla Viviana Romero Díaz
 C.I. 172322318-4
 Secretaria de la Junta