

ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 19 DE MARZO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 19 DE MARZO DEL 2020, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.**, UBICADO EN VIA SALITRE LA PUNTILLA SOLAR # 01 MANZANA #18 DIAGONAL ALMACENES MARRIOT, ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **HASANG MORAN EDWIN STALIN** PROPIETARIO DE 267 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE PORCIENTO DE VOTOS; **MUÑOZ SALAZAR NANCY MICHELLE** PROPIETARIO DE 266 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA TREINTA TRES CON VEINTE Y CINCO PORCIENTO DE VOTOS; **VASQUEZ VIQUE WASHINGTON BLADIMIR** PROPIETARIO DE 267 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA Y QUE REPRESENTA EL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE PORCIENTO DE VOTOS DEL CAPITAL SUSCRITO ; RESUELVEN INSTALARSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A** PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1) **INFORME DE GERENTE**
- 2) **INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

PRESIDE LA JUNTA LA ING. **HASANG MORAN EDWIN STALIN** Y ACTUA COMO SECRETARIA AD HOC LA ING. **COBOS MORA FERNANDO JAVIER QUIEN** PROCEDIO A REVISAR LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ACCIONES QUE REPRESENTAN LOS VOTOS QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO Y QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. SE CONSTATA EL QUORUM Y EL DESEO DE LOS ACCIONISTA EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA.

**ESPACIO EN
BLANCO**

INFORME DEL GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 15 MARZO 2020

DE: HASANG MORAN EDWIN STALIN
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.
ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019

DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COMPAÑIAS, ME PERMITO PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.** MI INFORME EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 SIENDO ESTE EL SIGUIENTE.

MI ADMINISTRACIÓN, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, REGLAMENTARIAS Y DE MAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.**

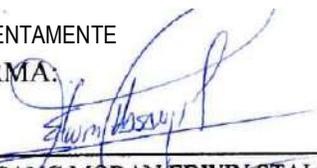
- LOS LIBROS SOCIALES DE **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A** SE ENCUENTRAN AL DIA, AL IGUAL QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS DE **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.** EXPRESADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SON DE TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE MI ADMINISTRACIÓN.
- MI ADMINISTRACION DIO CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SOCIETARIAS, LABORALES Y FINANCIERAS DE **ASIAGROPSA ASESORÍA INTEGRAL EN SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.** NO EXISTIENDO CONTIGENCIA ALGUNA A ESTE RESPECTO.

FINALMENTE MI ADMINISTRACION HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO QUE ESTABLECE A LAS COMPAÑIAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PARTICULAR ME SUSCRIBO DE USTEDES.

ATENTAMENTE

FIRMA:

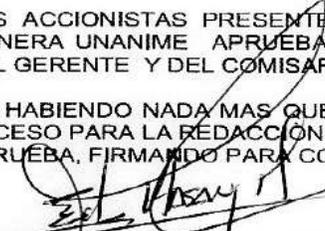


HASANG MORAN EDWIN STALIN
GERENTE GENERAL

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES LUEGO DE LA CONSIDERACIONES DEL CASO, DE MANERA UNANIME APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANEXOS E INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL LEIDA QUE FUE, SE LA APRUEBA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA LAS SIGUIENTES PERSONAS.


HASANG MORAN EDWIN STALIN
GERENTE GENERAL

FIRMA:


VASQUEZ VIQUE WASHINGTON BLADIMIR
PRESIDENTE

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL., LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LA QUE REMITO EN CASO NECESARIO.


COBOS MORA FERNANDO JAVIER QUIEN
SECRETARIO AD HOC

ESPACIO EN
BLANCO