

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
PRODUCTOS AGRICOLAS LA GRANJA PROAGRA COMPAÑIA ANÓNIMA**

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de Enero de 2020 siendo las diez horas en la sede social de PRODUCTOS AGRICOLAS LA GRANJA PROAGRA COMPAÑIA ANÓNIMA se reúnen los Accionistas: el **Sr. Carlos Antonio De La Torre Buitrón** propietario de 400 Acciones y la **Sra. María Geovanna De La Torre Buitrón** propietaria de 400 Acciones.

Los asistentes representan la totalidad del Capital Social que se encuentra pagado en un 100% con un valor nominal de 1 USD cada una por lo que al amparo de lo previsto en los art. 121 y 280 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal bajo la Presidencia de la **Sra. María Geovanna de la Torre Buitrón** y como Secretario el **Sr. Carlos Antonio de la Torre Buitrón**, **decisión unánime de los Socios.**

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos a la junta, y proceden a conocer y resolver los asuntos propuestos en el siguiente orden del Día:

**APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

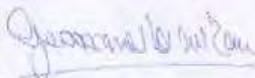
La **Sra. María Geovanna de la Torre Buitrón** declara instalada la sesión y pone en consideración de la JUNTA GENERAL el punto constante en el orden del día.

En forma unánime se aprueba el balance dado que la Compañía aún no inicia su movimiento Empresarial y la información presentada es la de la constitución.

La **Sra. Presidenta** da por concluido el asunto para el cual se reunió la presente Junta General Extraordinaria y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta y esta es aprobada unánime mente por los socios quienes para constancia la firman en unidad de Acto.

Siendo 11 horas la **Sra. Presidenta** da por concluida la sesión.

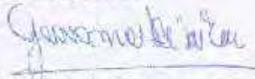


**Sra. María Geovanna De La Torre Buitrón**  
PRESIDENTA



**Sr. Carlos Antonio De La Torre Buitrón**  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL

**ACCIONISTAS**



**Sra. María Geovanna De La Torre Buitrón**



**Sr. Carlos Antonio De La Torre Buitrón**