

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DVAGRO ECUADOR C.L.**

El día de hoy 09 de marzo de 2020 a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Orellana de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- DVA AGRO GMBH propietaria de 396 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, esto es \$ 396,00 equivalente al 99% del capital social de la compañía.

- DVA INTERNATIONAL GMBH propietaria de 4 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, esto es \$ 4,00 equivalente al 1% del capital social de la compañía.

Ambas representadas por su Apoderado Especial la compañía Brurep Bruzzone Representaciones S.A. a su vez representada por el señor José Alberto Bruzzone Monetengro en calidad de Gerente General y quien además preside la junta, como secretario actúa el señor José Luis Bruzzone Davalos.

La Secretaría certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes.

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2019.
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019.
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2019.

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por parte de los socios.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019.

La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por la Junta.

TERCER PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, mismo que es aprobado por los socios.

Se anuncia que no existieron movimientos durante el 2019; lo cual responde a que la compañía se encuentra en ciclo inicial de operaciones

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las dieciséis horas cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DVAGRO ECUADOR C.L.
CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2020**

Nombre del Socio	No. Participaciones	No. De votos
• DVA AGRO GMBH representada por Brurep Bruzzone Representaciones S.A.	396	396
• DVA INTERNATIONAL GMBH representada por Brurep Bruzzone Representaciones S.A.	4	4

Para constancia firman en representación de los socios antes citados, los apoderados y demás que asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

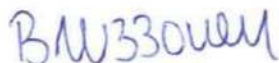
Quito, a 9 de marzo de 2020



Sr. José Alberto Bruzzone M.
Presidente



Sr. José Luis Bruzzone Davalos,
Secretario



p. DVA AGRO GMBH
Sr. José Alberto Bruzzone M.
Brurep Bruzzone Representaciones S.A.
Socio



p. DVA INTERNATIONAL GMBH
Sr. José Alberto Bruzzone M.
Brurep Bruzzone Representaciones S.A.
Socio