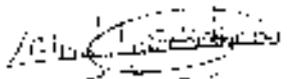
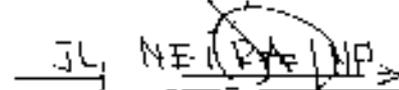




ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPANTES DE ALIANZA AGRO NEIRA CIA. LTDA. VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Cuenca en la oficina de Alianza Agro Neira Cia. Ltda. Ubicado en la calle combate de Pangor 2-43 y Combate de Sabum; el día de hoy viernes veinte y siete de marzo del año dos mil veinte a partir de las 14h00 y previa convocatoria verbal, se reúnen los participantes de Alianza Agro Neira Cia. Ltda. Se instalan en sesión de Junta General Universal de socios de la compañía. La referida sociedad cambio de denominación mediante escritura pública celebrada el 15 de febrero del año 2019 ante el Señor Notario Público Decimo Noveno del cantón Cuenca, doctor Marco Reinaldo Delgado Peláez; escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, con el No. 280 del 16 de Mayo del 2019. La tecnóloga Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca Presidenta de la Compañía, solicita que por medio de secretaría se proceda a constatar el quórum, encontrándose presentes: la señora María Ángela Pulgarín Neira, el ingeniero José Luis Neira Pulgarín Participantes de la Compañía y la señora Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca. Al existir el quórum reglamentario declara instalada la sesión. Actúa como secretario de la misma el ingeniero José Luis Neira Pulgarín Gerente-Secretario.- Se da lectura al orden del día: 1.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 3 - LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA - Este orden del día es aprobado por los presentes.- Toma la palabra el señor Jose Luis Neira Pulgarin gerente de la compañía y pide se dé inicio al orden del día- 1.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.-** Toma la palabra el Señor Gerente de la compañía para manifestar que de conformidad con la normativa y disposiciones de la Superintendencia de Compañías, durante el año 2019 la compañía implemento sus actividades según las normas reglamentarias del país. Luego de una exposición detallada del balance general y estado de resultados. La Junta General Universal de socios de la compañía por unanimidad aprueba los estados financieros. 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE.-** Se da lectura del Informe de Gerencia La Junta General Universal de socios, aprueba el informe de Gerencia. 3.- **LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.-** Luego de un receso de 30 minutos se da lectura de la presente acta, la señora Presidente pone en consideración la misma.- Acta que es aprobada por unanimidad.- siendo las 18h00 se da por terminada la sesión de Junta General Universal de Participantes de ALIANZA AGRO NEIRA CIA. LTDA. Para constancia de lo actuado firman: la Presidenta-Señora Alba Natividad Lliguichuzhca Cuenca, y el Gerente-Secretario ingeniero Jose Luis Neira Pulgarin quien lo certifica


TEC. ALBA NATIVIDAD LLIGUICHUZHCA CUENCA
PRESIDENTA


JOSE LUIS NEIRA PULGARIN ING. AGR.
GERENTE-SECRETARIO

CC: 2020 ALIANZA AGRO NEIRA CIA