

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A.
"AGROVAZGONSA", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones del inmueble ubicado en las calles Pío Montufar y Quito y Avenida Manabí, se reúnen los señores: Carlos Raúl Clemente Vázquez González con el 98.875% del capital suscrito y pagado equivalente a 1,582.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una, Guillermo Genaro Vázquez González con el 0.75% del capital suscrito y pagado equivalente a 12.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una; quienes forman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA"** equivalente a 1,600.00 acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Los mismos que deciden reunirse en Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

- 1.- *Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2019 de la Gerente General, del Informe de Auditoría 2019 y del Comisario de la Compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA".*
- 2.- *Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA".*
- 3.- *Autorización para realizar la Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 2019 a la plataforma informática o página web de los organismos de control.*
- 4.- *Autorización de la revisión y ajustes de las Cuenta Patrimoniales de la Compañía, referente a la Reserva Legal del último quinquenio de actividades de la Compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA".*

Preside la reunión el señor Carlos Raúl Clemente Vázquez González y actúa como secretario, el Gerente General, señor Guillermo Genaro Vázquez González. El señor Presidente solicita por secretaría que se constate si existe quórum de instalación de la Sesión. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, tal como se enunció al inicio de esta Acta.

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA" y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Señor Guillermo Genaro Vázquez González, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2019 y del Comisario, referente a los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionista de la compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA".

El Presidente de la Sesión de Junta pide que se accja la recomendación del Señor Comisario en lo referente a que el Saldo de la Pérdida Neta, sea transferido a la cuenta Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2019 del Comisario, los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA", estos APRUEBAN:

- Los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 y los respectivos informes de labores del Gerente General, de la auditoría interna del Comisario correspondientes al año 2019.
- El Saldo de la Pérdida Neta del ejercicio Fiscal 2019, sea transferido a la cuenta Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores;

Y a su vez, AUTORIZAN al Señor Guillermo Genaro Vázquez González, Gerente General y a la Contadora General de la Compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA" a realizar y legalizar:

- La declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.
- La revisión y ajustes de las Cuenta Patrimoniales de la Compañía, referente a la Reserva Legal del último quinquenio de actividades de la Compañía AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA".

Por no existir otro punto que tratar, siendo las 18H00, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.


CARLOS RAÚL CLEMENTE VÁSQUEZ GONZÁLEZ
ACCIONISTA PRESIDENTE


GUILHERMO GENARO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA" CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020. LO CERTIFICO:

Portoviejo, 13 de Marzo del 2020


GUILHERMO GENARO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
ACCIONISTA SECRETARIO DE LA JUNTA