

**SIEMBRAS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. -  
SAGRIDEL**

**RUC No. 0790150023001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA  
EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORMES Y ESTADOS  
FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en la ciudadela UNIORO, Av. Edgar Córdova Polo y Augusto Valle Rosales, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas de la compañía **SIEMBRAS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL**. La Presidencia de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado representado por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, propietaria de 1 acción de un dólar; y Agrícolas LAPAVIC S.A., propietaria de 799 acciones de un dólar cada una, representada por la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Gerente General, del ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil diecinueve, presentado por la Gerencia General.

Preside la junta General la Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza como Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Marvin Rosales Velasco, en su calidad Gerente General de la Compañía.

Constatado el quórum reglamentario, por encontrarse presente los señores Accionistas propietarios de todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía; la Presidenta pone a consideración de los accionistas asistentes, el primer punto del Orden del Día, el mismo que se refiere al Informe del Comisario, función desempeñada por la Ing. CPA. Cecilia María León Castro, para lo cual solicita a Secretaria de lectura al referido informe, lo que se

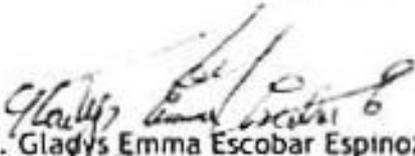
cumple y luego de su análisis, los señores accionistas presentes en la Junta, lo aprueban por unanimidad, sin ninguna observación.

Como segundo punto de Orden del Día, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Al escuchar el Informe del Gerente General, los accionistas presentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, sin ninguna observación.

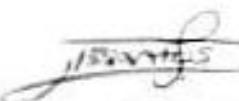
Como tercer punto del Orden del Día, los Señores Accionistas, estando en conociendo del contenido de los Estados Financieros del año dos mil diecinueve, por haberlos recibido con varios días de anticipación y como presentan una ganancia operacional de USD. 11.256,24, deliberan sobre el resultado de los mismos y los aprueban por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día, la Junta General se declara en receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las doce horas del mismo día.

Para constancia de lo expuesto como contenido de esta Acta, Firma el Presidente, el Secretario y los Señores Accionistas presentes.

  
Srta. Gladys Emma Escobar Espinoza  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Marvin Rosales Velasco  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez  
**ACCIONISTA**

  
Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez  
**REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.**

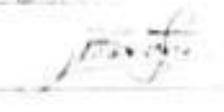
**SIEMBRAS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. -  
SAGRIDEL**

**RUC No. 0790150023001**

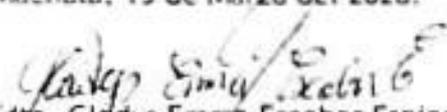
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE EN LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIEMBRAS AGRÍCOLAS  
INDUSTRIALES DEL ECUADOR S.A. SAGRIDEL, CELEBRADA EL  
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

HORA: 10:00 horas.

DIRECCIÓN: Edgar Cordova Polo y Augusto Valle Rosales.

LISTA DE ACCIONISTA	N° DE ACCION	FIRMAS
AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A. Representante: Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa	799	
Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa	1	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	

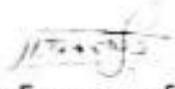
Machala, 13 de Marzo del 2020.

  
Sra. Gladys Emma Escobar Espinoza  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Marvin Rosales Velasco  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

  
Tirza Esperanza Santos Sosa de Chavez

**ACCIONISTA**

  
Tirza Esperanza Santos Sosa  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.**

