

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRISOLBA S.A

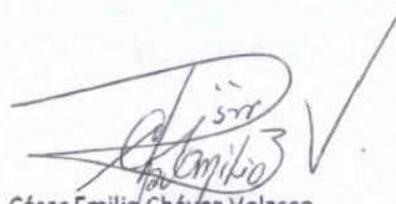
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía AGRISOLBA S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, la misma que se realizará el día martes 10 de Marzo del 2020 a las 9h00, en el domicilio del Presidente Ing. Cesar Emilio Chávez Velasco, ubicado en la calle Telmo Sandoval y Circunvalación Norte, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum legal.
2. Conocer y resolver sobre el Orden del Día.
3. Apertura de la Junta General de Accionistas por el presidente de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
5. Conocer y resolver sobre el informe de actividades de Gerencia General de la Compañía del ejercicio económico del año dos mil nueve.
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico-Financiero del año dos mil nueve presentado por Gerencia General.
7. Clausura de la Junta General de Accionistas.

Machala, 2 de Marzo del 2020.



Srta. Tirza Chávez Santos
GERENTE GENERAL
AGRISOLBA S.A.

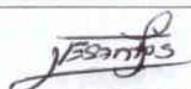
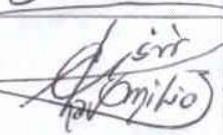
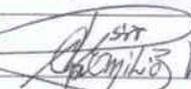


Ing. César Emilio Chávez Velasco
PRESIDENTE
AGRISOLBA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AGRISOLBA S.A., CELEBRADA EN MACHALA A LOS DIEZ
DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

HORA: 09:00

DIRECCIÓN: Circunvalación Norte y Telmo Sandoval - Machala

LISTA DE ACCIONISTA	Nº DE ACCIÓN	FIRMAS
AGRICOLAS LAPAVIC S.A. Representante: Sra. Tirza Santos Sosa	15.000	
Ing. Mauricio Chavez Velasco Representante: Ing. César Chávez	4.000	
Ing. César Emilio Chávez Velasco	1.000	
TOTAL	20.000	

Machala, 10 de Marzo del 2020.


Ing. César Emilio Chávez Velasco
PRESIDENTE


Srta. Tirza Esperanza Chávez Santos
GERENTE GENERAL

AGRISOLBA S.A

RUC: 0790150058001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRISOLBA S.A., CELEBRADA EN MACHALA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en el domicilio del Presidente Ing. Cesar Emilio Chávez Velasco, ubicado en la calle Telmo Sandoval y Circunvalación Norte siendo las nueve horas en punto, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía AGRISOLBA S.A., representado por la señora Tirza Esperanza Santos Sosa, apoderada y Representante Legal de la Sociedad Anónima AGRICOLAS LAPAVIC S.A., propietaria de 15000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD. 0,04) cada una, en calidad de accionista; el Ing. Cesar Emilio Chávez Velasco propietario de 1000 acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD. 0,04) cada una, en calidad de accionista; el Ing. Mauricio Ernesto Chávez Velasco, propietario de 4000 acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD. 0,04) cada una, en calidad de accionista, REPRESENTADO por el Ing. Cesar Emilio Chávez Velasco según poder otorgado el 30 de mayo del 2015; quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, que también es aprobado por unanimidad y que consta de la siguiente manera:

1. **Constatación de quorum legal.**
2. **Conocer y resolver sobre el Orden del Dia.**
3. **Apertura de la Junta General de Accionistas por el presidente de la Compañía.**
4. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.**
5. **Conocer y resolver sobre el informe de actividades de Gerencia General de la Compañía del ejercicio económico del año dos mil nueve.**
6. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico-Financiero del año dos mil nueve presentado por Gerencia General.**
7. **Clausura de la Junta General de Accionistas.**

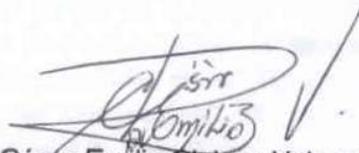
Preside la sesión el Ing. César Chávez Velasco, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía, y actúa como Secretario la Srta. Tirza Esperanza Chávez Santos, Gerente General de la empresa. Una vez que por Secretaria se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Dario Samuel Riofrio Malla, el mismo que luego de ser analizado por los Accionistas presentes en la sala, consideran que se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Acto seguido se da lectura al informe presentado por la Srta. Gerente General de la Empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil nueve. Lo sobresaliente de este informe radica en el resultado del Ejercicio Financiero es negativo de USD. 6.891,50 con un Patrimonio Neto positivo de USD. 307.135,79. Después de escuchar el referido informe, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

Como tercer punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre los Estados Financieros de AGRISOLBA S.A., cortados al 31 de Diciembre del 2019, los mismos que al ser presentados son analizados y aprobados por unanimidad por los Accionistas presentes, con el voto salvado de la Srta. Gerente General.

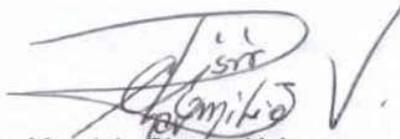
Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las doce horas en punto.



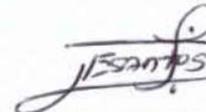
Ing. César Emilio Chávez Velasco
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Srta. Tirza Esperanza Chávez Santos
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Ing. Mauricio Chávez Velasco
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR:
Ing. César Emilio Chávez Velasco



AGRICOLAS LAPAVIC S.A
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR:
Tirza Esperanza Santos Sosa