

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPALFRA S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En el cantón El Guabo, Provincia de El Oro, en la oficina de la Compañía, situada en las calles Sucre entre Av. Panamericana y Av. Del Ejército; el día de hoy diez de abril del año dos mil veinte siendo las catorce horas (14H00), se reúnen los accionistas de la Compañía **AGRICOLA DANILUP S.A** sin el requisito de la previa convocatoria, para celebrar la Junta Universal de Accionistas de la compañía en referencia, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jorge Edward Palacios Márquez, presidente de la Compañía y como secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Sra. Lupe Fernanda Franco Aguilar. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2019.**

El secretario de la Junta, procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; estableciéndose que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía **COPALFRA S.A** representado por los siguientes accionistas: **1) LUPE FERNANDA FRANCO AGUILAR** es propietario de mil novecientos noventa y nueve (1.998) acciones ordinarias y nominativas de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 99,99% del paquete accionario de la compañía; **2) PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD** es propietario de (1) una acción ordinaria y nominativa de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 0.05% del paquete accionario de la compañía; **3) PALACIOS MARQUEZ DARWIN** es propietario de (1) una acción ordinaria y nominativa de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América de capital, que representa el 0.05% del paquete accionario de la compañía. Que representa el 100 % capital de la compañía. Por lo tanto, existe el quórum establecido en la Ley.

Los accionistas manifiestan por unanimidad su voluntad de celebrar esta sesión de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar constituida la presente Junta General Ordinaria y Universal. Una vez leído el orden del día y aprobado por los accionistas por unanimidad, se lo empieza a tratar y resolver.

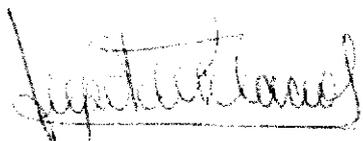
1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Hace su intervención el Gerente General, y procede a leer su Informe anual de las labores del ejercicio económico dos mil diecinueve, informe que fue entregado a cada uno de los accionistas con la debida anticipación para su estudio y conocimiento, de conformidad como lo que señala el artículo 292 de la Ley de Compañías. Informa el Gerente General, que el ejercicio económico dos mil diecinueve la empresa bajo sus niveles de ventas por factores externos del sector bananero, lo cual hizo que los ingresos bajen en gran proporción. Motivo por el cual la empresa no ha cumplido con la meta esperada. Señala también que como responsable de la presentación de los Estados Financieros ha sido su función realizar pruebas selectivas y revisar la aplicación de las políticas contables y de control interno de

la compañía, para minimizar las distorsiones en los registros o errores que puedan ser detectados oportunamente. Las estimaciones contables se han realizado razonablemente de acuerdo a las circunstancias. La Junta General, analiza lo expuesto por el Gerente General y los accionistas solicitan se absuelvan ciertas inquietudes, las mismas que son explicadas por el Gerente General, luego de lo cual, con el voto salvado del Gerente General se **resuelve** por unanimidad aprobar el Informe de Labores del Gerente General en todas sus partes.

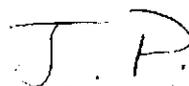
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Presidente de la Junta General, solicita que por intermedio del Gerente General de la Compañía se dé lectura del Informe de la Comisario Ing. Luzmila Narvaez, del ejercicio económico 2019; el cual una vez leído es puesto a consideración de los accionistas, los mismos una vez conocido dicho Informe **resuelven** por unanimidad aprobarlo totalmente.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El señor Gerente General de la Compañía, da a conocer a los accionistas, los resultados logrados en el ejercicio económico dos mil diecinueve los mismos que se encuentran plasmados en los balances contables que se pusieron a disposición de cada uno de los accionistas. Manifiesta que los resultados obtenidos no cumplen en gran parte los objetivos propuesto por la empresa a inicio del año dos mil diecinueve, pero si se generó utilidad, que confirma la labor realizada por todas las personas que pertenecen a la compañía. Luego de la exposición del Gerente General y satisfaciendo algunas inquietudes de los presentes, la Junta General, con el voto salvado del Gerente General, **resuelve** por unanimidad aprobar los Balances Contables de la Compañía del ejercicio económico dos mil diecinueve.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma, se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. Dando por terminada el Presidente la sesión a las dieciséis once horas s (16H00). Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes. - 1) Lupe Fernanda Franco Aguilar, 2) Palacios Márquez Jorge Edward, 3) Palacios Márquez Darwin.



Lupe Fernanda Franco Aguilar
Secretario de la Junta -Accionista



Palacios Márquez Jorge Edward
Presidente de la junta-Accionista