

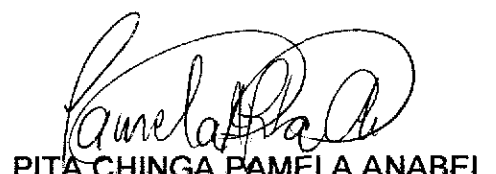
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPIT S.A. CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Machala, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calle Quito 305 y Guayaquil de la ciudad de Machala, provincia de El oro, siendo las 10H00 acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas: el señor, **PITA GARCIA JUAN AGUSTO (+)** fallecido, representando por la señora **PAMELA ANABEL PITA CHINGA**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas ochenta acciones (480) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor. **PITA CHINGA HENRY AUGUSTO**, poseedor de ochenta (80) acciones a \$ 1.00 C/A; la señora. **PITA CHINGA NARCISA DEL CISNE**, poseedor de (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **PITA CHINGA PATSY PAOLA**, poseedora de (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **PITA CHINGA PAMELA ANABEL**, poseedora de (80) ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de \$800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América). Concurrencia de accionistas que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ODINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. Con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del comisario del ejercicio económico 2020; 2.- Conocer y aprobar el informe Comisario del ejercicio económico 2019; 3.- Conocer y aprobar el informe Gerente periodo 2019; 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.** La secretaria estable la existencia del quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual el Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura y resolver al primer orden punto del día: **PRIMER PUNTO: 1.- Elección del comisario del ejercicio económico 2019:** Toma la palabra el Sr. Accionista **PITA CHINGA HENRY AUGUSTO** y mociona que continúe con sus funciones al señor **GUERRERO LAMBERT VÍCTOR FABIÁN** como Comisario del periodo 2020. La Presidencia una vez escuchada la moción, consulta a la sala sobre alguna objeción o moción adicional, sin que esta se pronuncie, por lo que se somete a votación la moción planteada, El Secretario recepta cada uno de los

votos de los accionistas, constatando que el 100% de los votos son favorables a la moción, constatando por unanimidad resuelven designar al Sr. GUERRERO LAMBERT VÍCTOR FABIÁN como Comisario de la Compañía. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. SEGUNDO PUNTO: 2.- Conocer y aprobar el informe Comisario del ejercicio económico 2019: Toma la palabra el señor Comisario de la compañía y da lectura a su informe, una vez conocido el informe a los presentes, la Presidencia pone a votación la aprobación del mismo, el cual por unanimidad del 100% de los votos es aprobado por los accionistas. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día se procede a tratar el tercer: TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe Gerente periodo 2019: Toma la palabra Secretaria y da lectura al Informe, una vez conocido por los accionistas la Presidencia mociona a votación, Secretaria recepta los votos y constata por 100% votos a favor de aprobar por unanimidad el Informe del Gerente 2019. Tratado y resuelto el tercer punto del orden del día se procede a tratar el último punto: CUARTO PUNTO: 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, La Presidencia da a conocer a los accionista los Estados Financieros del 2019, y toma la palabra el Ing. Walter Valero Romero, contador de la compañía quien explicara el informe del ejercicio económico, el mismo que manifiesta que la compañía no ha realizado actividad económica alguna, por tal motivo la compañía presentaran Estados Financieros en cero. Luego de un breve análisis los accionistas la presidencia pone a votación, Secretaria recepta los votos y constata con un 100% de los votos favorables que los Estados Financieros periodo 2019 se aprueban en forma unánime. Sin más que tratar se hace un receso para que Secretaría proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 12h00, el nueve de marzo del dos mil veinte.

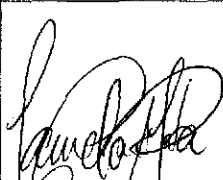
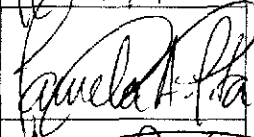
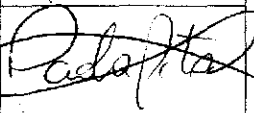


PITA CHINGA PATSY PAOLA
SECRETARIO - GERENTE



PITA CHINGA PAMELA ANABEL
PRESIDENTE

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPIT
S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMAS
PITA GARCIA JUAN AGUSTO(+), representando por PAMELA ANABEL PITA CHINGA	480	\$480,00	80%	
PAMELA ANABEL PITA CHINGA	80	\$80,00	10%	
PITA CHINGA NARCISA DEL CISNE	80	\$80,00	10%	
PITA CHINGA PATSY PAOLA	80	\$80,00	10%	
PITA CHINGA HENRY AUGUSTO	80	\$80,00	10%	
Totales	800	\$800,00	100%	