

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

En Guayaquil, Martes 10 del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:30, en el Edificio INGRAFEN, ubicado en el Km. 5 ½ de la vía a Daule, se reúnen los siguientes accionistas: a) **ING. JOSE LUIS ACAITURRI-VILLA CAMPS**, por sus propios derechos, como propietario de 6.400 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; b) **ING JUAN JOSE ACAITURRI-VILLA CAMPS** propietario de 6.400 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una, representado por su apoderado general Ing. José Acaiturri-Villa Núñez del Arco de acuerdo al poder otorgado por la Notaría cuarta del Cantón Samborondón el 9 de Mayo del 2019 ; c) **ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO**; por sus propios derechos, como propietario de 47.200 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; d) **SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**, por sus propios derechos, como propietario de 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una, actúa como Presidente AD-HOC **SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**. No concurre la Comisaria de la Empresa **ING. TANNIA GUERRERO BELTRAN** a pesar de haber sido citada. Se instala la sesión siendo las 18H00 horas, bajo la presencia de **la SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ**, Presidente AD-HOC de la Compañía, y actuando como secretario el **ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO** en calidad de Gerente General de la misma. Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule a lista de asistentes encontrando que está presente el 100% del Capital suscrito y pagado de \$3.200,00. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario ponga en conocimiento el orden del día, que el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario por el año 2019 DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2019, TRES.- Resolver sobre el reparto de utilidades del 2019 y; CUATRO.- Nombramiento del Comisario para el año 2020. El señor Presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes del Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación con el voto salvado del Gerente General Ing. Jose Acaiturri-Villa Nuñez del Arco por delicadeza personal. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2019, recibiendo la aprobación unánime. Con relación al tercer punto que trata sobre los resultados del año 2019, una vez revisados los estados financieros que reflejan una mínima utilidad de \$0,14 se determina la imposibilidad de efectuar reparto alguno.

Utilidad del ejercicio antes del Impuesto a la Renta	\$1199,53
15% de participación para los trabajadores	\$ 179,93
Impuesto a la Renta	\$1019,46
Utilidad del ejercicio 2019	\$0,14

Toma la palabra la SRA. MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ quien pide se reelija a la SRA. Tannia Guerrero Beltrán como Comisaria para el año 2020, sugerencia que fue aceptada por unanimidad. Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 20H30.-



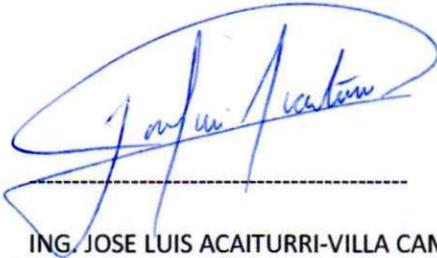
MARIA CRISTINA CAMPS GIMENEZ

PRESIDENTE – ACCIONISTA



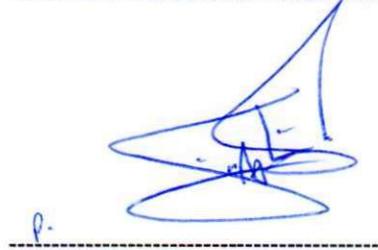
ING. JOSE ACAITURRI-VILLA

GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA



ING. JOSE LUIS ACAITURRI-VILLA CAMPS

ACCIONISTA



ING. JUAN JOSE ACAITURRI-VILLA CAMPS

ACCIONISTA

REPRESENTADO POR SU APODERADO

ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO