

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y GANADERA MADURO AGRIMADURO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Febrero del dos mil veinte, a las diecisiete horas en la oficina administrativa de la empresa ubicada en las calles Luis Urdaneta 1916 entre Carchi y Tulcán, se reúne la Junta General Ordinaria de accionista de la compañía **AGROINDUSTRIAL Y GANADERA MADURO AGRIMADURO** con la presencia de los siguientes accionistas; el señor **FRANKLIN ENRIQUE CONTRERAS AGUAYO** con cédula de Identidad N° 0903356434, propietario de 18.050.00 acciones de valor nominal de US\$0.04 cada acción, la señora **DELIA AURORA ORTEGA MUÑOZ** con cédula de identidad 0904048485, propietaria de 1,950.00 acciones totalizando 20.000 acciones nominativas, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 0.04 de los Estados Unidos de América cada una, constituyendo totalmente un Capital Social de US\$ 800.00.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con lo establecido en el art. 230 y 235 de la Ley de compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto y para el efecto la Junta designa como presidente de la Junta a el señor **FRANKLIN ENRIQUE CONTRERAS AGUAYO** y como secretaria a la señora **MONICA PIZA HERRERA**.

**PUNTO UNO:** Liquidación de la compañía.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de los accionistas sobre el proceso de liquidación que se está llevando en la Superintendencia de compañías, particular que se informa para los fines legales pertinentes.



**FRANKLIN ENRIQUE CONTRERAS AGUAYO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MONICA PIZA HERRERA**  
**SECRETARIA AD HOC**