

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO  
ARGUELLO SAGROJA S.A."**

En la Hacienda La Florida, localizada en la Via a Quinindé S/N del Cantón Santo Domingo, a 13 de marzo de 2020, en el domicilio principal de la compañía, los accionistas de la Compañía "SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO SAGROJA S.A." han convenido voluntariamente en dar por integrada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía siendo las 16h00.

Asisten a la Junta los accionistas, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO US \$</b>	<b>ACCIONES #</b>	<b>%</b>
HOLDING H & J S.A.	300	300	15
Felipe Mateo Jaramillo Aguilar	148	148	7.4
Iván Vinicio Jaramillo Argüello	100	100	5
Jorge Alberto Jaramillo Argüello	104	104	5.2
Luis Alfredo Jaramillo Argüello	136	136	6.8
Margarita Matilde Jaramillo Argüello	100	100	5
María Eugenia Jaramillo Argüello	80	80	4
David Andrés Jaramillo Fleming	148	148	7.4
José Antonio Jaramillo Márquez	132	132	6.6
Juan Francisco Jaramillo Márquez	100	100	5
María Cristina Jaramillo Márquez	100	100	5
María José Jaramillo Márquez	132	132	6.6
Alexis Oswaldo Lubensky Jaramillo	160	160	8
Esteban Earl Lubensky Jaramillo	160	160	8
Carolina Jaramillo Márquez	100	100	5
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>

La Accionista Holding H & J S.A. se encuentra representada por su Gerente y representante legal, María Paulina Hidalgo Jaramillo.

El capital social de la Compañía es de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en DOS MIL acciones ORDINARIAS y NOMINATIVAS, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Luego de comprobar la asistencia del capital social pagado de la Compañía, por secretaría, se informa que se encuentra presente el 100% del capital, motivo por el cual existe quorum estatutario para celebrar la presente junta general ordinaria.

Preside esta Junta, el Señor John Christopher Lubensky Price y actúa como Secretario Miguel Andrés Hidalgo Jaramillo.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal.

A continuación, se declara instalada la Junta para pasar a tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Presentación del informe de gestión de la Gerencia General, del período comprendido entre enero 2019 y diciembre 2019

Se aprueba por unanimidad.

**PUNTO DOS:** Lectura del informe anual del Auditor Externo

Se aprueba por unanimidad.

**PUNTO TRES:** Lectura del informe del Comisario

Se aprueba por unanimidad.

**PUNTO CUATRO:** Aprobación de balances

Se aprueba por unanimidad.

**PUNTO CINCO:** Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el nuevo período

Se mociona a Ingrid Aguas y Patricio Orozco para Comisario Principal y Suplente y se aprueba por unanimidad.

**PUNTO SEIS:** Nombramiento del Auditor Externo para el nuevo período

Se mociona continuar con Freire Hidalgo y se aprueba por unanimidad.

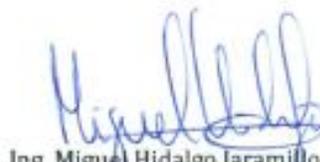
**PUNTO SIETE:** Destino de las utilidades.

La utilidad neta de SAGROJA S.A. es de \$94.248,54 (noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho dólares con 54 centavos). El Directorio recomienda destinar las utilidades a los siguientes rubros:

1. Distribución del 15% para los empleados de la empresa: \$14.137,28 (catorce mil, ciento treinta y siete dólares con 28 centavos)
2. Pago del 25% por concepto del impuesto a la renta de la utilidad neta, después de la distribución a los empleados: \$26,143,51 (veinte y seis mil, ciento cuarenta y seis dólares con 51 centavos)
3. El remanente de \$53.967,75 (cincuenta y tres mil, novecientos sesenta y siete dólares con 75 centavos) se debe aplicar a la cuenta contable de Reservas Para Capitalizar.

Por medio de la presente, la Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General, del auditor externo, del comisario, balance general, estado de resultados financieros y el destino de las utilidades presentadas en la Reunión Ordinaria y Universal de Accionistas de SAGROJA S.A., SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO S.A., el día 13 de marzo de 2020.

  
Ing. Chris Lubensky Price  
Presidente

  
Ing. Miguel Hidalgo Jaramillo  
Secretario

  
Ing. MARÍA CRISTINA JARAMILLO M.  
Accionista

  
Sr. JUAN FRANCISCO JARAMILLO M.  
Accionista

  
Srta. CAROLINA JARAMILLO M.  
Accionista

  
Sra. MARÍA JARAMILLO ARGÜELLO  
Accionista

  
Ing. ESTEBAN EARL LUBENSKY J.  
Accionista

  
Ing. ALEXIS OSWALDO LUBENSKY J.  
Accionista

Ing. JORGE JARAMILLO ARGÜELLO  
Accionista

Sr. FELIPE MATEO JARAMILLO A.  
Accionista

p. Ing. JOSÉ ANTONIO JARAMILLO M.  
Accionista

*Paulma Hidalgo*  
HOLDING H J S.A.  
Accionista

*Margarita de Hidalgo.*  
Sr. MARGARITA JARAMILLO ARGÜELLO  
Accionista

Ing. DAVID ANDRÉS JARAMILLO F.  
Accionista

Ing. ALFREDO JARAMILLO ARGÜELLO  
Accionista

p. Sra. MARÍA JOSÉ JARAMILLO M.  
Accionista

Sr. VINICIO JARAMILLO ARGÜELLO  
Accionista