

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIGENETIC S.A.

En Aloasi, a los 17 días del mes de junio de 2020, a las 14h00, en el local ubicado en la Av Jose I. Albuja 17 y Sucre , se encuentran presentes el señor José Elías Gallegos Nader, Luis Miguel Gallegos Nader, ambos representados por Daniel Gallegos Nader con el poder lo acredita, Daniel Ivan Gallegos Nader, Juan Martín Gallegos Nader y el Ing. José Iván Gallegos Chiriboga. El Gerente General de la compañía, quien expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2019;
- 2.- Informe del Comisario del ejercicio 2019; y,
- 3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.

Por voto unánime de los concurrentes, Preside la sesión el señor Daniel Ivan gallegos Nader; y, actúa como Secretario, el Ing. José Iván Gallegos Ch., Gerente General de ella.

Presidencia pide que, por Secretaría, se confirme la presencia de quienes representan la totalidad del capital pagado, así como la voluntad unánime de los concurrentes para tratar en junta general el orden del día propuesto por el Ing. José Iván Gallegos, Gerente General y accionista de la compañía.

Secretaría informa que concurren los siguientes accionistas, titulares de las acciones que a continuación se indican:

| ACCIONISTA | ACCIONES | VALOR PAGADO | REPRESENTANTE | % |
|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| José Iván Gallegos | 41.851 | 41.851 | | 72,60 |
| Luis Miguel Gallegos N. | 3.947 | 3.947 | | 6,85 |
| José Elías Gallegos N. | 3.947 | 3.947 | | 6,85 |
| Daniel Gallegos N. | 3.947 | 3.947 | | 6,85 |
| Juan Martín Gallegos N. | 3.947 | 3.947 | | 6,85 |
| TOTAL | 57.639 | 57.639 | | 100,00 |

Secretaría también informa de la voluntad unánime de los concurrentes para tratar el orden del día propuesto por el Ing. José Iván Gallegos, Gerente General y accionista de la compañía.

Una vez comprobada la concurrencia de la totalidad del capital pagado, así como la aceptación unánime del orden día propuesto, Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se inicie a tratar el punto uno. Son las 15h30.

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2019: El Ing. José Iván Gallegos, Gerente General, inicia la lectura de su informe. Luego de algunas intervenciones de los accionistas y del señor Gerente General, Presidencia somete a votación la aprobación del informe.

La junta general aprueba el informe del señor Gerente General, con la expresa abstención del Ing. José Iván Gallegos, votos que se suman a los de la mayoría.

2.- Informe del Comisario del ejercicio 2019: Se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por la junta general.

3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.- El señor Gerente General presenta el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general, por unanimidad, resuelve aprobar el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, con la expresa abstención del Ing. José Iván Gallegos, los que se suman a los de la mayoría.

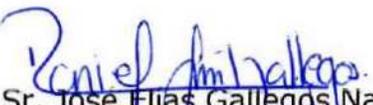
Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los accionistas en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de una hora para elaborar el acta respectiva.

A las 16h30 se reinstala la sesión, para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.


Sr. Daniel Ivan Gallegos Nader
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


Ing. José Iván Gallegos Ch.
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Sr. Juan Martín Gallegos Nader
ACCIONISTA


Sr. Jose Elias Gallegos Nader
ACCIONISTA (representado por
Daniel Ivan Gallegos Nader)


Sr. Luis Miguel Nader
ACCIONISTA (representado por Daniel I Gallegos Nader)