

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2020, a las 10H00, en los domicilios de cada uno de los señores accionistas de la Compañía, se reúnen los señores: Sra. Crespo Toral María Clara, Sra. Correa Crespo María Clara, Sr. Correa Crespo Juan Pablo, Sra. Correa Crespo Lucia, Sra. Correa Crespo María Lorena, Sra. Correa Crespo Ana María, Sr. Correa Chiriboga Bernardo, Sra. Santos Irela, Sr. Correa Chiriboga Gonzalo.

Los mencionados accionistas que conforman el 100% del capital social de la Compañía, por unanimidad deciden nombrar como Presidente Ad-Hoc a la Sra. Correa Crespo María Clara y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Correa Crespo María Lorena quienes en Junta General Extraordinaria Universal y de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la compañía correspondientes al año 2019.

El Gerente de Operaciones Ing. Juan Pablo Correa Crespo presentó el informe adjunto y respondió a las preguntas de los accionistas, de la misma manera la Gerente General Sra. María Clara Correa Crespo expuso el informe adjunto y ambos fueron aprobados por los accionistas con un voto de aplauso por la gestión y los resultados del ejercicio 2019.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo 2019.

Se presentaron los Estados Financieros adjuntos en los que se hizo las explicaciones del caso y luego de aclarar varias inquietudes los mismos fueron aprobados.

3. Conocer y resolver sobre los informes de los Auditores Externos correspondientes al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.

Se dio lectura a los informes los mismos que fueron aprobados.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales correspondientes al año 2019.

La Junta decide reunirse nuevamente en el mes de Septiembre de 2020 para decidir el reparto de los Dividendos correspondientes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante tomar en consideración que el artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas señala que los accionistas pueden comparecer a las juntas generales a través de videoconferencias. La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia. Para ello, el accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación dejando constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al Secretario de la junta debiéndose incorporar al respectivo expediente el referido correo, por la emergencia sanitaria que se encuentra atravesando el país.

Con lo cual se levanta la junta a las 13h00 horas, adjuntando votaciones de lo antes mencionado.

MARIA CLARA CRESPO T.
ACCIONISTA

JUAN PABLO CORREA C.
ACCIONISTA

MARIA CLARA CORREA C.
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC

MARIA LORENA CORREA C.
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC

LUCIA CORREA CRESPO
ACCIONISTA

ANA MARIA CORREA CRESPO
ACCIONISTA

BERNARDO CORREA CHIRIBOGA
ACCIONISTA

IRELA SANTOS
ACCIONISTA

GONZALO CORREA CHIRIBOGA
ACCIONISTA

CONFIRMACION Y VOTACION EN LA JUNTA POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE AD-HOC SRA. MARIA CLARA CORREA CRESPO

Estimados accionistas

Con el fin de regularizar su asistencia a la Junta General y registrar sus votos sobre las decisiones en cada uno de los puntos tratados envíe a Uds. este cuadro que debe ser llenado y enviado a la brevedad para registrarlo en la Super de compañías.

Muchas gracias,



Maria Clara Correa
General Manager
Phone numbers: (+51) 03614988, 03614938
Mobile and Whatsapp: (+51) 983066627
Email: mcorrea@sanandres.com.ec
Socios: Kioskos
Webpage: www.kioskos.com.ec

RESPUESTAS DE LOS ACCIONISTAS

CORREA CHIRIBOGA GONZALO gonzalocorrea89@gmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	X	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	X	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	X	

SANTOS IRELA irelasantos@hotmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	X	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	X	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	X	

CORREA CRIRIBOGA BERNARDO bcorrea1123@gmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	X	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	X	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	X	

CORREA CRESPO ANA MARIA anamacorrearespo@gmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	x	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	x	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	x	

CORREA CRESPO MARIA LORENA lorenacorrea@hotmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	X	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	X	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	X	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	X	

CORREA CRESPO LUCIA luciacorrearespo@gmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	x	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	x	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	x	

CORREA CRESPO JUAN PABLO jpcorre@sanandres.com.ec

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	x	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	x	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	x	

CRESPO TORAL MARIA CLARA maclaracrespo@gmail.com

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	x	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	x	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	x	

CORREA CRESPO MARÍA CLARA mcorre@sanandres.com.ec

Votos Junta General Ordinaria de Accionistas AGRICOLA SAN ANDRES S.A. Abril 30,2020		
Orden del Dia	Voto a Favor	Voto en contra
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2019.	x	
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.	x	
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 y autorizar su presentación ante las entidades de control.	x	
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2019.	x	