ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO EMPRESA AGROEMP S.A. CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Junio del dos mil veinte, a las seis y treinta de la tarde, se da por instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRO EMPRESA AGROEMP S.A.**, en su oficina ubicada en Ciudad de Guayaquil Av. Victor H. Sicouret y Alberto Nuques Mz 2 Sl 18; con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a)** El Señor Eduardo Patricio Obando Reyes propietario de 191.254 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **b)** El Señor Eduardo Andres Obando Zunino propietario de 61.250 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **c)** la Señorita María José Obando Zunino , debidamente representada por el señor Eduardo Obando Reyes, propietaria de 61.249 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **e)** la Señorita María Paula Obando Zunino propietaria de 61.249 acciones ordinarias y nominativas a un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de $ 375.002. (**TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, resolvieron por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, en uso de la Facultad que confiere el Art. 238 de ley de Compañías sin previa convocatoria.
Preside la sesión el Sr. EDUARDO OBANDO REYES en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario Ad- Hoc de la Junta el Sr. EDUARDO ANDRES OBANDO ZUNINO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Dada las denominaciones se procede a leer los puntos del orden del día:

Orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros de la Compañía Agro Empresa Agroemp S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019.
2. Conocer el Informe anual del Gerente, correspondiente al ejercicio Económico 2019.
3. Conocer el Informe de comisario, correspondiente al ejercicio Económico 2019.
4. Designación del auditor – externo para el año 2020.

Una vez leídos los puntos a tratarse, son aceptados por la unanimidad por los socios concurrente, Resuelven:

RESOLUCION:

Se aprueban los Estados Financieros de la Compañía Agro Empresa Agroemp S.A. con fecha al 31 de Diciembre del 2019.

Se aprueba el Informe anual del Gerente acerca del ejercicio Económico del año 2019.

Se aprueba el Informe del Comisario presentado acerca del Ejercicio Económico del año 2019.

Se designa la auditoria externa para el año 2020 a la firma AUDITORES LA MOTA LOPEZ Y ASOCIADOS AUDITLOPSA.

Cumpliendo el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente Ad- Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión. Para constancia firma el Presidente Ad- Hoc de la junta y el secretario quien certifica.

EDUARDO OBANDO REYES

Presidente AD- Hoc de la junta

EDUARDO OBANDO ZUNINO

Secretario Ad-Hoc de la junta