

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRINORT S.A.

En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veinte, en el domicilio del Sr. Gerente, siendo las 11,30 horas, estuvieron presente los Sres. AMILCAR AMBROSIO ALVAREZ y FRANCO RATTINI (presencia por video conferencia) accionistas de la Compañía, se reúnen para tratar el único orden del día consistente en lo siguiente:

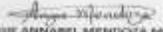
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía AGRINORT S.A., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Activo como Presidente de la sesión la Srta. ANGE ANNABEL MENDOZA MOREIRA.

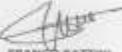
Leído el orden del día, la Srta. Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único orden del día, posteriormente se procede a tratar el tema y luego se aprueba por unanimidad, RESUELVE: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2019.

No teniendo otro punto a tratar, la Presidenta solicita un receso para redactar el acta.

Finalizada la firma, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las 16 horas la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


ANGE ANNABEL MENDOZA MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC


AMILCAR AMBROSIO ALVAREZ
ACCIONISTA


FRANCO RATTINI
ACCIONISTA

NOTA: se solicita per drive de la participación del Socio FRANCO RATTINI por video conferencia.