

**AGRICOLA SOR NORMITA C.L. SORNORMI.  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE MAYO DE 2020**

**ACTA**

En Guayaquil, a los 4 días del mes de mayo del año 2020, siendo las dieciséis horas, reunidos por videoconferencia dentro del domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes socios: se reúnen los socios: NEWTRADE CAPITAL LTD., titular de 871.755 participaciones, representada por su Apoderada, Esther María Alexandra Gómez Bernal; BIGTRADE GROUP LTD., titular de 871.755 participaciones, representada por su Apoderada, Esther María Alexandra Gómez Bernal; y, SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, titular de 1'268.490 participaciones, representada por su Apoderado, Roberto Lantermo Fernández. Los socios reunidos de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y accionistas, de forma unánime designar a Katia Peñafiel Cabrera como Presidente de la Junta y Esther María Alexandra Gómez Bernal como Secretaria Ad-Hoc.

La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se verifique quorum y constatando se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, que es de US \$3'012.000,00 los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios para sesionar de forma Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin necesidad de convocatoria previa, estando unánimemente de acuerdo para tratar los siguientes puntos del orden del día:1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;** 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019;** 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019;** y, 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE AUDITOR EXTERNO.**

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los socios reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad:

- 1) **APROBAR** los informes de auditoría externa y del administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 2) **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico del año 2019;
- 3) **DISPONER** que las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2019 se mantengan en resultados acumulados;
- 4) **DESIGNAR** como auditor externo a DELOITTE & TOUCHE ECUADOR C.LTDA., y consecuentemente **AUTORIZAR** a la Presidente para que negocie y suscriba el contrato que corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las dieciseis horas treinta minutos.- f) Katia Peñafiel Cabrera, Presidente; f) Alexandra Gomez Bernal Ad-Hoc; f) por **NEWTRADE CAPITAL LTD.**, Alexandra Gomez Bernal, Apoderada; f) por **BIGTRADE GROUP LTD**, Alexandra Gomez Bernal, Apoderada; y por **SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP**, Roberto Lantermo Fernández.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 4 de mayo de 2020

  
**Alexandra Gómez Bernal**  
Secretaria Ad-Hoc