

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGRÍCOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A. CELEBRADA  
EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, a las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Manzana 5 Solar 109, de esta ciudad, comparecieron: el señor SEGUNDO MIGUEL ANDRADE VANEGAS propietario de doscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; El señor MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA propietario de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; La señora NANCY MAGALY ANDRADE MOSQUERA propietaria de un mil ciento dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; La señora BELLA MARIA ANDRADE MOSQUERA, propietaria de un mil ciento dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; La señora BELLA ROSARIO MOSQUERA ARRIAGA propietaria de un mil ciento dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora YRMA ELIZABETH ANDRADE MOSQUERA, propietaria de quinientas veintiséis acciones de cuatro centavos de dólar cada una.

Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Diez Mil Ochenta y Cuatro 16/100 dólares. Los asistentes están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión Extraordinaria de Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa
4. Decisión sobre el resultado del Ejercicio Económico.
5. Aprobación de Auditoría Externa para el nuevo período

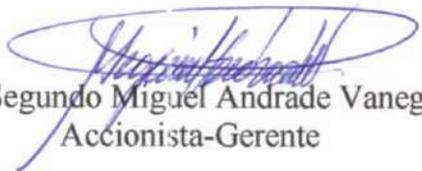
Preside la sesión el Ing. Miguel Orly Andrade Mosquera, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario, el Gerente, señor Segundo Miguel Andrade Vanegas.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario: se da lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos se decide aprobarlos.
2. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019: de la misma forma se da lectura de los Estados Financieros a los

3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa: se procede con la lectura del Informe de Auditoría Externa y el mismo es aprobado unánimemente.
4. Decisión sobre el resultado del Ejercicio Económico: El Gerente General sugiere que las utilidades para accionistas del ejercicio económico en análisis, sean repartidas, los asistentes después de deliberar proceden a votar y aprueban de manera unánime la sugerencia de Gerencia.
5. Aprobación de Auditoría Externa para el nuevo período: Los accionistas aprueban por unanimidad contratar a la Ing. María José Piedra como Auditora Externa Independiente para el período 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes en unidad de acto.



Segundo Miguel Andrade Vanegas  
Accionista-Gerente



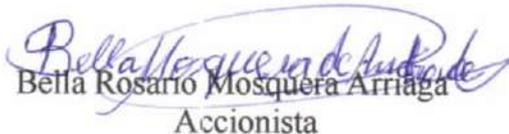
Ing. Miguel Andrade Mosquera  
Accionista – Secretario



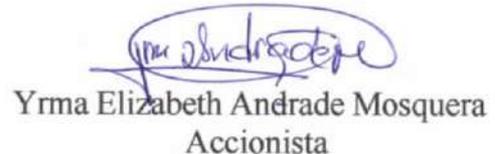
Bella María Andrade Mosquera  
Accionista



Nancy Magaly Andrade Mosquera  
Accionista



Bella Rosario Mosquera Arriaga  
Accionista



Yrma Elizabeth Andrade Mosquera  
Accionista