

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

NUTRIAGRO S.A. CELEBRADA EL DIA 02 MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en Cdla. La FAE Mz, 36 villa 15 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRIAGRO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El Sr. LUIS GERARDO SEGARRA, propietario de UN MILLON QUINIENTOS MIL acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una pagadas en su totalidad y con derecho a UN MILLON QUINIENTOS MIL votos; el Sr. GERARDO MAURICIO SEGARRA BARRIGA, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL votos; el Sr. JUAN CARLOS SEGARRA BARRIGA, propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL votos; la Sra. KARINA KATIUSKA SEGARRA BARRIGA, propietaria de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL votos; la Sra. BEATRIZ TANIA SEGARRA BARRIGA, propietaria de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.04 cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL votos,

Preside la sesión la Sra. BEATRIZ TANIA SEGARRA BARRIGA y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora DIANA MEJIA.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. - Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

NUTRIAGRO S.A CELEBRADA EL DIA 02 MES DE ABRIL DEL AÑO
2020

No habiendo otro asunto que tratar ,el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual de procederá a dar lectura , la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones , con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.



TANIA BEATRIZ SEGARRA BARRIGA

GERENTE GENERAL
ACCIONISTAS



LUIS GERARDO SEGARRA AGUIRRE

ACCIONISTA



KARINA KATIUSKA SEGARRA BARRIGA

ACCIONISTA



GERARDO MAURICIO SEGARRA BARRIGA

ACCIONISTA



JUAN CARLOS SEGARRA BARRIGA

ACCIONISTA



DIANA MEJIA

SECRETARIA