

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA AGRILAAST S.A. .

En la ciudad de Quevedo, a los 29 días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 9h00, en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Camilo Arévalo Nr. 211 y Juan Montalvo , se reúnen la señora MARIELLA AMELIA BAJAÑA SOTOMAYOR , con un capital de \$ 500,00, SAUL OMAR LARREA ORELLANA, con un capital de \$ 500,00, accionistas de la Empresa AGRICOLA AGRILAAST S.A. , quienes representan el cien por ciento del capital social, y encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El señor Saúl Omar Larrea Orellana Presidente de la Empresa preside la Junta y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Mariella Amelia Bajaan Sotomayor, el señor presidente pide a la señora secretaria se tome lista a los asistentes, realizada la misma, la señora secretaria certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, y declara instalada la Junta Ordinaria Universal y se procede a tratar el orden del día.

1.-. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 - Toma la palabra el señor Saúl Omar Larrea Orellana Gerente General y da lectura de su informe en el cual indica que la Empresa no ha realizado ninguna actividad para la que fue creada, por lo que se encuentra ya en proceso de liquidación.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra el señor Saúl Omar Larrea Orellana Presidente y manifiesta que por secretaría se de lectura al informe de Comisario.

La señora Mariella Amelia Bajaan Sotomayor en calidad de secretaria da lectura del informe de Comisario.

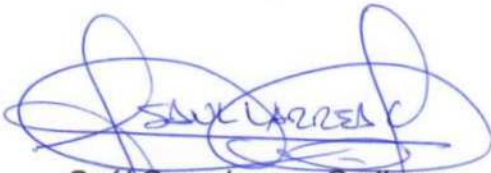
3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. El señor Saúl Omar Larrea Orellana pide que por secretaría se de lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 , y la señora Mariella Amelia Bajaan Sotomayor en calidad de secretaria da lectura de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 para su análisis y aprobación.

Luego de haber sido analizados los informes de Gerente y Comisario , el señor Presidente Saúl Omar Larrea Orellana pone a consideración de la Junta y al estar de acuerdo con los informes presentados mociona que los mismos sean aprobados, moción que es aprobada y la Junta por unanimidad aprueba los informes de gerente y comisario del Ejercicio Económico 2019.

Al ser tratado todo el orden del día, el señor Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva, terminada la misma, se reinstala la Junta con el mismo

quórum, se da lectura la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad , firmando para constancia, todos los presentes, junto con el señor Presidente y Secretaria que certifica.

Siendo las 10:45 horas se da por concluida la junta.



Saúl Omar Larrea Orellana
PRESIDENTE



Mariella Amelia Bajaña Sotomayor
ACCIONISTA - SECRETARIA