

EXPEDIENTE

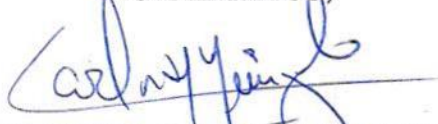
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A.

EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SAN CARLOS, RCTO LA MARINA S/N, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS ELIYU S. A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING - SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 14 DE AGOSTO DEL 2020

LO CERTIFICO,



SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A., CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN LAS CALLES LA PARROQUIA SAN CARLOS, RCTO LA MARINA S/N, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) JUAN JOSE YUNEZ NOWAK, PROPIETARIO DE TREINTA Y UN MIL SETETIENTAS SESENTA (31.760) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA; 2) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING PROPIETARIO DE DOSCIENTAS DIECIOCHO MIL DOSCIENTAS CUARENTA (218.240) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE DIEZ MIL DÓLARES, DIVIDIDO EN DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE LA JUNTA JUAN JOSE YUNEZ NOWAK, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
- 2.- INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

LOS ACCIONISTAS PRESENTE RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

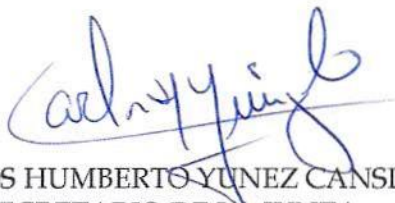
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES, ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA. F) JUAN JOSE YUNEZ NOWAK - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING - SECRETARIO DE LA JUNTA; F). JUAN JOSE YUNEZ NOWAK- ACCIONISTA; F) CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING - ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
SECRETARIO DE LA JUNTA