

COPIA CERTIFICADA DEL

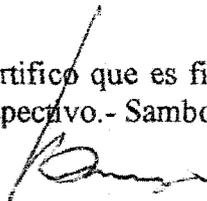
AGRICOLA VICTORIOSA AGRIVICSA C. A. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA VICTORIOSA AGRIVICSA S. A.

En Samborondón, a los cinco del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Xima, oficina 415 y 416, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA VICTORIOSA AGRIVICSA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Burgcobsa S. A. representada por el señor Luis Burgos Valverde, en su calidad de Gerente General de la compañía, propietaria de sesenta y cinco mil quinientas veinte acciones; y, Luis Burgos Valverde, por sus propios derechos, representando treinta y cinco mil doscientas ochenta acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Se designa para presidir la sesión a Mónica Burgos Valverde y como secretario actúa el Gerente señor Luis Burgos Valverde quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la Sala el 100 % del capital social. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; 2.- Balance General, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, 3.- Destino de los beneficios sociales; y, 4.- Designación de Comisario y Auditor Externo. La Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos, con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía. La Presidenta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los aprueba por unanimidad de votos, con la abstención del accionista señor Luis Burgos Valverde por ser administrador de la compañía; Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario; y, por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda designar como Comisario de la compañía a la Ing. Verónica Velasco Espinoza y como Auditora Externa a la compañía PKF ECUADOR CO C.L. por el periodo que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diecisiete horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes.

F) Mónica Burgos Valverde Presidenta de la sesión; F) Luis Burgos Valverde Gerente; F) p. Burgcobsa S. A., Luis Burgos Valverde Gerente General; F) Luis Burgos Valverde.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Samborondón, 5 de marzo de 2020


Luis Burgos Valverde
Gerente