

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA
CULTIVAGRO S.A., CELEBRADA OONCE DE ENERO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de abril del año dos mil veinte, a la ocho horas en punto del día, se reúnen en el domicilio de la compañía CULTIVAGRO S.A., en Av. Juan Tanca Marengo Km uno y medio, en el Centro Comercial DICENTRO, planta alta oficina diecisiete, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar actividades productivos para la empresa: están el Señor Virgilio Esteban Sáenz Fernández con cédula de identidad número uno siete cero cinco nueve cuatro dos dos siete dos, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, propietario de mil ciento ochenta y ocho acciones pagadas, María Elvira Delfini Matheus con cédula de identidad número cero nueve uno siete ocho cero nueve cinco seis de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil ciento ochenta y ocho acciones pagadas, por lo cual está reunido el noventa y nueve por ciento del capital pagado, los presentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el objeto de esta reunión es resolver los puntos del orden del día **Primero Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2019 con sus anexos e informes respectivos;** y, **2 .- Segundo Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.** Preside la reunión el Señor Esteban Sáenz. Fernández quien invita al Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora con cédula de identidad número cero nueve uno siete dos tres cuatro tres siete nueve, en su calidad de Comisario a acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc, El Presidente de la Junta dispone al Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión siendo las once y cuarto del día, el secretario lee el primer orden del día: **PRIMER ORDEN DEL DÍA -Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2019 con sus anexos e informes respectivos.-** concluida la lectura, el Presidente toma la palabra y después de una breve intervención comenta que el año ha sido bueno para la compañía ya que se abrieron nuevos mercados y hubo una mayor captación de clientes que a pesar de no haber obtenido un resultado positivo y de haber afrontado en octubre un paro nacional CULTIVAGRO SA, también indica con las nuevas medidas que se tomarán en el 2020 se darán mejores resultados, los accionistas revisan los informes y los estados financieros y concuerdan con lo expuesto, por lo tanto aprueban por unanimidad los estados financieros sus informes y anexos. **SEGUNDO ORDEN DEL DÍA -Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.-** El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta que el Ingeniero Gonzalo Ignacio Viteri Mora, quien se desempeñó en el papel de Comisario para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2020 continúe en su cargo, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario y se pide a Secretaria que se informe de dicha dignidad. No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las nueve horas y once minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en diez minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las nueve horas y media.


GONZALO IGNACIO VITERI MORA
SECRETARIO Ad-HOC DE. LA JUNTA
C.I. 0917234379


VIRGILIO ESTEBAN SAENZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE JUNTA
CULTIVAGRO S.A. - ACCIONISTA - C.I. 1705942272


DELFINI MATHEUS DE SAENZ MARIA ELVIRA
CULTIVAGRO S.A. - ACCIONISTA - C.I. 0910780956