

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROYFUSA AGRICOLA DEL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA.
28 JULIO DE 2020**

En la ciudad de Quito el 28 de julio del 2020, a las 10:45 en las oficinas de la AGROYFUSA AGRICOLA DEL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA, ubicadas en la calle Luxemburgo N34-359 y Av. Portugal, Edificio Cosmopolitan Pack oficina 506, de conformidad a la convocatoria realizada por el señor Presidente, se encuentra presentes: la Sra. Norma Alexandra Andrade Gómez de la Torre, la Srta. CPA, Silvia Bajaña, Contadora de la Empresa para el periodo comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019 en calidad de Apoderada General, la Sra. Mi Ha Kim, en calidad de Gerente General, desde la Ciudad de Monterrey – México, y el Sr. Dongwoo Kim, Presidente, desde Seúl Corea del Sur; conforme lo faculta la Ley nos reunidos de forma telemática vía zoom, tomando en consideración la pandemia del Covid19 declarada por la OMS y las restricciones sanitarias y de movilidad establecidas por cada país.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	M2118824	MIR DONGWOO	COREA DEL SUR	EXT. DIRECTA	\$ 10 ⁰⁰⁰	N
2	170219825	MIR MI HA	COREA DEL SUR	NACIONAL	\$ 990 ⁰⁰⁰	N

Por sus propios y personales derechos, quienes por ser en conjunto propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía y que, corresponde a un total de 1.000 acciones, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; con la conducción del señor Presidente de la Compañía, actúa como secretario Ad-hoc la señora MI HA KIM, Gerente de la Compañía. A la hora arriba indicada el Presidente declara instalada la Junta.

El Presidente, solicita al Secretario de la Junta de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria:

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General de la Compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Orden del día que es aprobado por unanimidad por lo que el señor Presidente pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del quórum.-

La señora, Gerente de la Compañía y secretario titular de la Junta, toma la asistencia de los presentes, constatando que se encuentra presente el 100% del paquete societario de la Compañía; el señor Presidente pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La señora Mi Ha Kim, Gerente General de la Compañía, en su exposición manifiesta todas las acciones económicas y administrativas emprendidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por lo que la Junta resuelve: aprobar el informe de la señora Mi Ha Kim, Gerente General de la Compañía. El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La Lcda. Silvia Patricia Bajaña Pacheco, Contadora de la Compañía, en el año 2019, da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 luego de las deliberaciones y de las aclaraciones la Sra. Mi Ha Kim, mociona que sean aprobados los Estados Financieros, moción que es apoyada por el señor Sr. Dongwoo Kim, por lo que la Junta resuelve:

RESOLUCION:- Luego de la votación, los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros, presentados por la Lcda. Silvia Bajaña, Contadora de la Compañía durante el periodo del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2020 . El presidente solicita se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día sin tener otro punto que tratar el señor Presidente, solicita un receso de 15 minutos para la elaboración de la respectiva Acta, siendo las 12H00 se reinstala la sesión la señora Secretaria da lectura del texto redactado, el cual pone en consideración de los socios que representan el ciento por ciento del capital social, quienes aprueban sin reparos, con la cual se declara concluida la sesión y firman para constancia de lo actuado.

DONG WOO KIM
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

MI HA KIM
ACCIONISTA

MI HA KIM
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA