

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGROINDUSTRIA ARROCERA FLOR DAULE ARRODAULE S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.**

A los 31 días del mes de Marzo del 2020, en el salón de sesiones de la compañía CIA. AGROINDUSTRIA ARROCERA FLOR DAULE S.A., ubicada en el Km. 38 Vía Guayaquil – Daule a las doce horas, reunidos la Sra. María José Orellana Ortega y la Sra. María Laura Orellana Ortega en su calidad de Accionistas representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía AGROINDUSTRIAS ARROCERA FLOR DAULE S.A., y el Sr. Byron Alvarado Bautista, como secretario de la Junta, se procede a constatar el quórum reglamentario ratificando la asistencia de todos los Accionistas. Con la presencia del total de accionistas se dio inicio a esta sesión de la Junta General de Accionistas. El objetivo de la misma es revisar las cifras de los Balances de la compañía del año 2019. Por lo tanto se acepta por unanimidad las cifras presentadas. No teniendo otro punto que tratar los accionistas presentes se ratifican en todos los puntos acordados y aprueban la presente acta, autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta Correspondiente, firmando luego todos los presentes en unidad de acto, en Nobol a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil veinte.

**SECRETARIO**

Byron Alvarado

**ACCIONISTA**

María Laura Orellana Ortega

**ACCIONISTA**

María José Orellana Ortega