

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
AGROSMART S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día doce de marzo del 2020, a las nueve horas de la mañana, en la Sucursal de la Compañía Cdla. Entre Ríos Mz Y1 Solar 32 Edificio Lubricorp tercer piso oficina 4, se reúnen las señoras: **Ing. ESCOBAR PEÑAFIEL VIRGINIA LUCIA**, accionista y propietaria de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 DÓLAR**; **Lic. RÍOS GARCÍA MARÍA CECILIA**, accionista y propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Accionista **Lic. RÍOS GARCÍA MARÍA CECILIA Y BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERÓNICA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Accionista **Lic. RÍOS GARCÍA MARÍA CECILIA** dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA AGROSMART S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **Lic. RÍOS GARCÍA MARÍA CECILIA**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AGROSMART S.A.** Correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **AGROSMART S.A.** Correspondiente al 2019, toma la palabra la accionista **Ing. ESCOBAR PEÑAFIEL VIRGINIA LUCIA**, la cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA\$ 12.970.17**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por la accionista **Ing. ESCOBAR PEÑAFIEL VIRGINIA LUCIA**.

Tercero.- La accionista **Ing. ESCOBAR PEÑAFIEL VIRGINIA LUCIA** propone como comisario del 2019 a la **Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión **de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ing. VIRGINIA LUCÍA ESCOBAR PEÑAFIEL
Accionista de COMPAÑIA ANONIMA AGROSMART S.A.

Lic. MARÍA CECILIA RÍOS GARCÍA
Accionista de COMPAÑIA ANONIMA AGROSMART S.A.

ARACELY VERÓNICA BERRONES QUIGUIRE
Secretaria Ad-hoc