

## **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 MARIA CECILIA**, accionista y propietaria de setecientos 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 Secretaria 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 COMPAÑÍA ANONIMA AGROSMART S.A.



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



**ARACELY VERÓNICA BERRONES QUIGUIRE**  
Secretaria Ad-hoc