

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRIPLANETCORP S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil veinte, a las 16H00, en la oficina de la Compañía AGRIPLANETCORP S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil Parroquia Pascuales Urb Villa España, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señores FLAVIO ROBERTO VASCO PAZ, propietario de 2449 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, el señor ROBERTO CARLOS ICAZA VERA propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas, lo que representa del 100% del capital social de la compañía y acuerdan constituirse en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Preside esta sesión al Señor ROBERTO ICAZA VERA en su calidad de Representante Legal de la Compañía AGRIPLANETCORP S.A. y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta la Sra. Erika Olvera A, quienes aceptan los cargos conferidos.

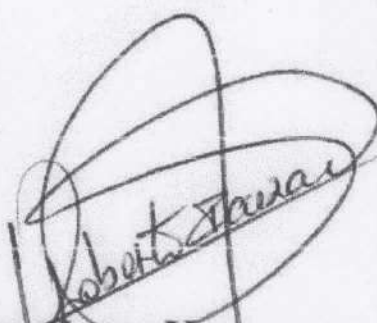
Aprobado el Orden del día, se declara instalada legalmente la Junta, toma la palabra el Ing. Roberto Icaza Vera quién recuerda a la Sala que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y sus anexos, correspondientes al Ejercicio económico del año 2019, se ha encontrado a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía.- Sin perjuicio de lo antes dicho se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados, se procede a conocer y resolver sobre las cuentas, Balances de la compañía y el informe del Administrador de la Compañía, así como el informe de Auditor Externo, para lo cual el secretario procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera de la Compañía, con fecha 31 de Diciembre del 2019, continua con los Estado de Resultados de la Compañía con fecha 31 de Diciembre del 2019, con sus respectivos anexos y el Informe del Administrador de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019 solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos. Los socios de la compañía resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera, así como los Informes del Administrador de la Compañía, correspondientes al año 2019, instruyendo al Secretario para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabora. Luego de deliberaciones del caso se aprueba unánimemente la moción y se autoriza al Señor Gerente General Ing. Roberto Icaza Vera para que pueda realizar los trámites legales correspondientes.

No habiendo otros puntos que tratar el Señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos socios

anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a la diez y siete horas con treinta minutos. Para constancia de lo actuado, todos los asistentes firman a calce. f) Ing. Roberto Icaza Vera, Presidente de la Junta-Accionista, f) cpa Erika Olvera Secretario

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGRIPLANETCORP S.A., al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veinte y tres de abril del dos mil veinte.


Erika Olvera A
Secretario de la Junta


Roberto Icaza Vera
Presidente de la Junta