

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILEVE S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Babahoyo, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte a las quince horas en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Mejía y Calle Tercera. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía AGRILEVE S.A., a saber: Señor. Rigoberto Lenin Vera Muñoz, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, el señor Manuel Ramón León Mosquera, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Rigoberto Lenin Vera Muñoz, y actúa como secretario el señor Alfredo Agapito Vera Ramos. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILEVE S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía AGRILEVE S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 13 de marzo del 2020 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la calle Mejía y calle tercera, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de auditoría externa, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social. Hasta aquí la convocatoria.

Babahoyo, 02 de marzo del 2020.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2019.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- 4) APROBAR que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de USD \$ 16.864,41 sea enviada a la cuenta de utilidades acumuladas..
- 5) APROBAR la designación de la Ing. Verónica Consuelo Salcedo Valenzuela como Comisario por el ejercicio económico 2020.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.
- d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:00. **F) Rigoberto Lenin Vera Muñoz - Accionista- Presidente de la Junta, f) Alfredo Agapito Vera Ramos - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 13 de Marzo del 2020.-

Rigoberto Lenin Vera Muñoz
Accionista- Presidente de la Junta

Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILEVE S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Babahoyo, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte a las quince horas en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Mejía y Calle Tercera. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía AGRILEVE S.A., a saber: Señor. Rigoberto Lenin Vera Muñoz, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, el señor Manuel Ramón León Mosquera, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Rigoberto Lenin Vera Muñoz, y actúa como secretario el señor Alfredo Agapito Vera Ramos. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRILEVE S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía AGRILEVE S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 13 de marzo del 2020 a las 15h00 en las oficinas ubicadas en la calle Mejía y calle tercera, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de auditoría externa, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social. Hasta aquí la convocatoria.

Babahoyo, 02 de marzo del 2020.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 6) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 7) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2019.
- 8) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- 9) APROBAR que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de USD \$ 16.864,41 sea enviada a la cuenta de utilidades acumuladas..
- 10) APROBAR la designación de la Ing. Verónica Consuelo Salcedo Valenzuela como Comisario por el ejercicio económico 2020.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y balances.
- h) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:00. **F) Rigoberto Lenin Vera Muñoz - Accionista- Presidente de la Junta, f) Alfredo Agapito Vera Ramos - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 13 de Marzo del 2020.-



Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRILEVE S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

- 1) RIGOBERTO LENIN VERA MUÑOZ, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



- 2) MANUEL RAMON LEON MOSQUERA, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos.-



Rigoberto Lenin Vera Muñoz
Accionista- Presidente de la Junta



Alfredo Agapito Vera Ramos
Secretario de la Junta