

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRORACARSA
AGRICOLA RACAR S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de enero de dos mil veinte, a las 10H00, en el local de la compañía **AGRORACARSA AGRICOLA RACAR S.A.**, ubicada en la Circunvalación Sur s/n y Pedro Gómez, asistieron los accionistas que conforman dicha sociedad: **ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLÓGICA DEL SUR S.A.**, legalmente representada por su Gerente Apoderado el Ing. Pablo Salamea Cedillo; **CONSENSOCORP S.A.**, legalmente representada por su Presidente el Sr. Santiago Jaramillo Crespo y por sus propios y personales derechos asisten: Jaramillo Crespo Álvaro Santiago, Jaramillo Gasparutti Santiago Daniel, León Crespo Martin Andrés y León Crespo Sofia Verónica representados por la Sra. Verónica Crespo Jaramillo, Jaramillo Vintimilla Pedro José, representado por su apoderado Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Roca Jaramillo Jorge Mateo, Espinosa Crespo María Belen, Espinosa Crespo Juan Francisco, Espinosa Crespo David Andrés, Jaramillo Crespo Marcelo, Jaramillo Vega Marcelo Javier, Jaramillo Vega Pablo Daniel, Jaramillo Vega Rosana María legalmente representada por Jaramillo Vega Ana Karina, quién también comparece por sus propios y personales derechos y Crespo Cuesta Maria De La Paz.

Dirige la sesión el Ing. Pablo Salamea Cedillo. Actúa como Secretario el Ing. Luis Cisneros Ramos. Los accionistas deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para que se conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Conocimiento y aprobación acerca de la entrega de dividendos
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.
8. Autorización de Endeudamiento.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente, Balance General, Estado de resultados e informe del señor Comisario.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

El Ing. Pablo Salamea Cedillo, presenta el informe de labores del período 2019 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el que se aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.

	INGRESOS	3,247,143.98
(-)	(-) COSTOS	-
(-)	(-) GASTOS	39,444.97
=	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	3,207,699.01
(-)	15% PARTICIPACION EMPLEADOS	-
	UTILIDAD LUEGO DEL 15% P.TRABAJADORES	3,207,699.01
(-)	IMPUESTO A LA RENTA	7,930.78
	UTILIDAD LUEGO DEL IMPTO. RENTA	3,199,768.23
(-)	10% RESERVA LEGAL	(319,976.82)
=	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2,879,791.40

Por unanimidad se decide lo siguiente:

Del Resultado del ejercicio 2019 , destinar a Reserva Legal la suma de USD \$ 319.976,82 y el saldo destinar a la cuenta de Utilidades no Distribuidas por el valor de USD \$2.879.791,40.

6. Conocimiento y aprobación acerca de la entrega de dividendos

La Junta General conoce la petición de sus integrantes acerca de la entrega de dividendos por un valor de USD \$2.840.000,00, cuyo valor se tomará de la cuenta Utilidades no Distribuidas.

7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores Externos para el período 2020, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a la Sra. Ana Robles Robles como Comisario Principal y Suplente a José Vivar. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

8. Autorización de Endeudamiento.

La Junta por unanimidad trata, conoce y analiza la necesidad de endeudarse en el Sistema Financiero por la suma de hasta USD \$ 700.000,00 por lo que resuelve de manera unánime este endeudamiento y facultar al Representante Legal a realizar las gestiones pertinentes para este objetivo.

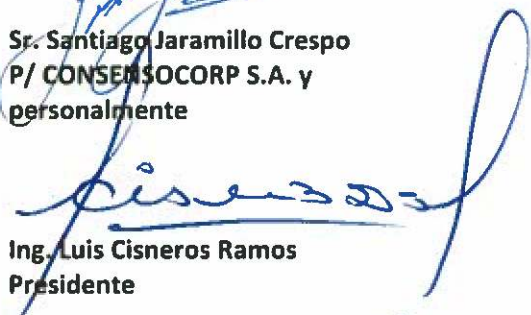
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H20.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo
P/ CONSENSOCORP S.A. y
personalmente



Ing. Pablo Salamea Cedillo
ENTECSUR ENSAMBLADORA TECNOLÓGICA DEL SUR S.A.
Accionista – Gerente Apoderado



Ing. Luis Cisneros Ramos
Presidente



Jaramillo Gasparutti Santiago Daniel



P/ León Crespo Martin Andrés
Verónica Crespo Jaramillo



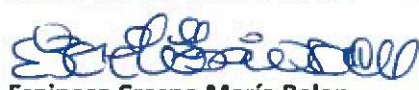
P/ León Crespo Sofia Verónica
Verónica Crespo Jaramillo



P/ Jaramillo Vintimilla Pedro José
Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Roa Jaramillo Jorge Mateo



Espinosa Crespo María Belen



Espinosa Crespo Juan Francisco



Espinosa Crespo David Andrés



Jaramillo Crespo Marcelo



Jaramillo Vega Marcelo Javier



Jaramillo Vega Pablo Daniel



Jaramillo Vega Ana Karina
Personalmente y en representación de
Jaramillo Vega Rosana María



Crespo Cuesta Maria De La Paz