

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "AGROMAIZAN S.A."**

Celebrada en esta ciudad de Quevedo, el día de hoy 22 de Junio de 2020, a las 10h00, Junta que se celebra en el inmueble ubicado en recinto los Angeles / vía la 14, en la parroquia de Patricia Pilar, sin mediar convocatoria previa, y conforme al Art. 238 de la Ley y Estatuto de la Compañía, se encuentran presentes los señores:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO PARTICIP</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>VOTOS</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO	20	20,00	20	2.5%
ANDRADE NARANJO HIMELDA ELIZABETH	20	20,00	20	2.5%
ANDRADE NARANJO JENIFFER XIMENA	20	20,00	20	2.5%
ANDRADE NARANJO JONATHAN DANILO	20	20,00	20	2.5%
ANDRADE NARANJO WASHINGTON MIGUEL	720	720,00	720	90%
<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Comparecen a la presente Junta, los socios ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO, ANDRADE NARANJO HIMELDA ELIZABETH, ANDRADE NARANJO JENIFFER XIMENA, ANDRADE NARANJO JONATHAN DANILO y ANDRADE NARANJO WASHINGTON MIGUEL; quienes representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía. Los Socios presentes, resuelven nombrar como Presidente de esta Junta la señor ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO para que dirija la misma. Se encuentra también presente, la señorita ANDRADE NARANJO JENIFFER XIMENA, quien ha sido designada como Secretaria de esta Junta.

El señor Alejandro Mauricio Andrade Naranjo, en calidad de Presidente de esta Junta nombrado, pregunta a los Socios asistentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a lo que de manera expresa responden que sí; hecho por el cual, la Secretaria de la Junta señorita Jeniffer Ximena Andrade Naranjo, procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley y de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios

que está en su poder; una vez realizada, y por cuanto existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital social suscrito y pagado, y conforme al Cuadro que antecede, se declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual, todos los Socios resuelven por unanimidad, tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, todos los Socios reunidos y por la representada, los aprueban en todas sus partes, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

**1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Con respecto al primer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señorita Jeniffer Ximena Andrade Naranjo, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.** Con respecto a este tercer punto del orden del día de esta Junta, por Secretaria se deja constancia que el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra la señorita Jeniffer Ximena Andrade Naranjo, quien propone y eleva a moción de que se apruebe dicho documento. Por unanimidad todos los socios presentes aprueban la moción presentada y por lo tanto aprueban el contenido del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resueltos que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos, conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta, proceda a elaborar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, la misma es aprobada en

todas sus partes, con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h00, y firmando para constancia, todos los Socios reunidos, y Secretario que certifica.



Sr. Alejandro Mauricio Andrade Naranjo  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO-ACCIONISTA**



Srta. Jeniffer Ximena Andrade Naranjo  
**GERENTE-SECRETARIO**  
**SOCIO-ACCIONISTA**



Sra. Himelda Elizabeth Andrade Naranjo  
**SOCIO-ACCIONISTA**



Sr. Jonathan Danilo Andrade Naranjo  
**SOCIO-ACCIONISTA**



Sr. Washington Miguel Andrade Naranjo  
**SOCIO-ACCIONISTA**