

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AGRICOLA DIREY ECUADOR DIREYEC S.A., CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, el 29 de Mayo del Dos Mil Veinte, a las Once horas en las oficinas situadas en la Cdla. Rio Guayas Club, Av. Pedro Menéndez solar 15 Mz. C., se reúne la Junta de Accionistas de la **Compañía AGRICOLA DIREY ECUADOR DIREYEC S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el art. 280 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art. 281 de la misma ley y que son:

- 1.- **MARCELO DANIEL DIAZ PETRILLI**, por sus propios derechos, propietario de Novecientos Cincuenta acciones;
- 2.- **JUAN MANUEL POVEDA GONZALEZ**, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta acciones.

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas, por un valor nominal de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad.

El presidente declara instalado la sesión en vista de existir quórum por unanimidad eligen al Sr. **MARCELO OSWALDO DIAZ MARTINEZ**, para que actúe como secretario AD-HOC., el secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares americanos. Toma la palabra el Sr. **MARCELO DANIEL DIAZ PETRILLI**, quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse el punto del orden del día que es:

### 1.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

A continuación el comisario manifiesta que va a dar lectura al informe sobre el ejercicio económico del año 2019, de la **Compañía AGRICOLA DIREY ECUADOR DIREYEC S.A.**, que en efecto así lo hace, indicando que ha efectuado la revisión de los Libros de Contabilidad así como los comprobantes correspondientes dando su conformidad y aceptación en todas sus partes. Terminando de leer dicho informe, los accionistas analizan y estudian minuciosamente cada uno de los puntos del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado año. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, y suscrito secretario que certifica mediante el Presente documento procedo a firmar la lista de asistente a la junta General de Accionistas de la **Compañía AGRICOLA DIREY ECUADOR DIREYEC S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1.- **MARCELO DANIEL DIAZ PETRILLI**, por sus propios derechos, propietario de Novecientos Cincuenta acciones, ordinarias y nominativas, de Un Dólar cada una de ellas, y se encuentran pagadas en su totalidad.