

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ARROZGROUP CIA.LTDA; CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Yaguachi, siendo las 08H00 del 14 de febrero del 2020, en las oficinas ubicadas en Provincia: Guayas Cantón: San Jacinto De Yaguachi Parroquia: San Jacinto De Yaguachi Numero: S/N Carretero: Via Duran – Jujan Kilometro: 22 1,4, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **ARROZGROUP CIA.LTDA.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

MENENDEZ MENDOZA ERNESTO JULIAN, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA JORGE EMILIO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA JOSE AVILIO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA LUIS ISAURO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA LUIS RUISDAEL por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA MANUEL UFREDO por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA MAURA AGUSTINA por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA OLIVIDA DE LOS ANGELES por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA ROSY JAQUELINE por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de Un dólar cada una; MENENDEZ MENDOZA TULIO EDUVERT por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada Una.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside la sesión el señor MENENDEZ MENDOZA ERNESTO JULIAN, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta MENENDEZ MENDOZA ROSY JAQUELINE, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2019.

### 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2019.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 14 de enero del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2019.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

### 2.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2019.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado, luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que los Estados Financieros están realizados bajo las normas establecidas quedando de acuerdo a lo presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

Menéndez Mendoza Ernesto Julián  
Presidente

Menéndez Mendoza Rosy Jaquelina  
Accionista - Secretaria