

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROEXPORT CHESAGOH CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO DE 2020**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10H00 del día 12 de Marzo de 2020, en la oficina situada en la Ciudadela Guayacanes Solar 11 Mz. 162, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **AGROEXPORT CHESAGOH CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes socios: Mendoza Mata Hugo Juan, por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1.00 cada una; Mendoza Mata Hugo Rafael, por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1.00 cada una; Mendoza Mata Salime del Rocío, por sus propios derechos, propietario de 68 participaciones de U\$ 1.00 cada una; Mendoza Zuloaga Hugo Juan José, por sus propios derechos, propietario de 4 participaciones de U\$ 1.00 cada una; Mendoza Terán Hugo Rafael, por sus propios derechos, propietario de 96 participaciones de U\$ 1.00 cada una; y Muñoz Mendoza Jonathan Ivan, por sus propios derechos, propietario de 96 participaciones de U\$ 1.00 cada una.

Preside la reunión el Presidente Sr. Mendoza Mata Hugo Rafael y actuando como secretaria la Sra. Mendoza Mata Salime del Rocío.

El Presidente de la Junta dispone a Secretaría que proceda a constatar el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las debidas formalidades legales.

La Secretaria procede a elaborar la lista de los Socios asistentes y manifiesta que se encuentran presente todos los socios de la Compañía y por lo tanto está representado el 100% del capital social de la misma, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal.

El Presidente de la Junta propone a los señores Socios pasar a tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral) cortados al 31 de Diciembre de 2019.

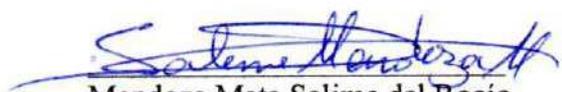
Los Socios aprueban tratar el orden del día sugerido y analizar los temas planteados a esta Junta, para lo cual se concede un tiempo adecuado para las respectivas deliberaciones, luego de las cuales proceden a emitir las siguientes resoluciones:

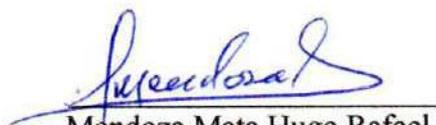
1. Aprobación de los informes de Gerencia y Comisario

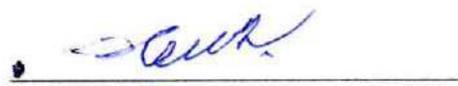
2. Aprobación del Estado Financiero (Estado de Situación Final; Estado de Pérdidas y Ganancias) cortados al 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a leerla. Es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

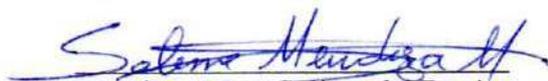
Se levanta la sesión a las 12H00 firmando para constancia de lo actuado, la Secretaria de la Junta y cada uno de los Socios.

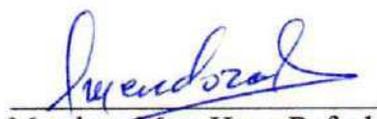
  
Mendoza Mata Salime del Rocío  
Secretaria de la Junta

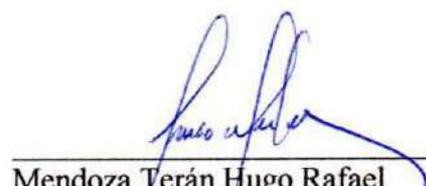
  
Mendoza Mata Hugo Rafael  
Presidente de la Junta

  
Mendoza Zuluaga Hugo Juan José  
Socio

  
Mendoza Mata Hugo Juan  
Socio

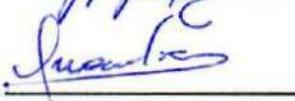
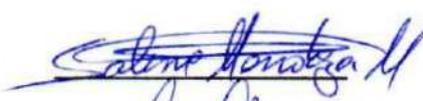
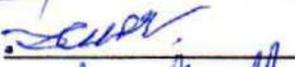
  
Mendoza Mata Salime del Rocío  
Socio

  
Mendoza Mata Hugo Rafael  
Socio

  
Mendoza Terán Hugo Rafael  
Socio

  
Muñoz Mendoza Jonathan Iván  
Socio

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROEXPORT CHESAGOH CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO DE 2020**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>N° CEDULA</b>	<b>% ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
MENDOZA MATA HUGO JUAN	0904796000	17	
MENDOZA MATA HUGO RAFAEL	0905169116	17	
MENDOZA MATA SALIME DEL ROCIO	0902247238	17	
MENDOZA TERAN HUGO RAFAEL	1202808547	24	
MENDOZA ZULUAGA HUGO JUAN JOSE	1203559487	1	
MUÑOZ MENDOZA JONATHAN IVAN	0919800292	24	