

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA COMERCIAL JIPIJAPA S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2.020

En la ciudad de Jipijapa, a los catorce y un días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 17H00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 1 Via a Guayaquil, se reúne Batlud S.A. representado por su Gerente Genertal el Ing. Miguel Peña Valle y como propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y el Ing. Miguel Peña Gomez como propietario de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Miguel Peña Valle como Presidente y actúa como secretario el Ing. Miguel Peña Gomez como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.019. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.019 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Agricola La Sultana S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.019. La Presidencia solicita que secretaria dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.019. Por medio de la secretaría se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario del año 2.020 se nombre al Sr. Jorge Chiliquinga Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

Por Batlud S.A.

Ing. Miguel Peña Valle
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Ing. Miguel Peña Gomez
ACCIONISTA

Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Miguel Peña Gomez
SECRETARIO DE LA JUNTA