CORPORACIÓN AGRÍCOLA AZUAYA AZUCORP AGRI AZUAYCORPA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION AGRICOLA AZUAYA AZUCORP AGRI AZUAYCORPA S.A., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, siendo las 15h00 del día 04 de marzo del 2020, previa convocatoria realizada a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la **CORPORACION AGRICOLA AZUAYA AZUCORP AGRI AZUAYCORPA S.A.,** con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Ángelo Moisés Abad Eras, Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, Econ. Alex Omar Cabrera Llivichusca. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Clausura.

Actúa como Presidente de la Junta el Econ. Alex Omar Cabrera Llivichusca y como Secretario el Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado, accionista de la Compañía. El Presidente pone a consideración los puntos a deliberar, mismos que son aprobados por unanimidad.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaría se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Ángelo Moisés Abad Eras, Ing. Bolívar Antony Bravo Coronado y Econ. Alex Omar Cabrera Llivichusca, que representan el 100% de las acciones.
2. **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente:** El Econ. Alex Omar Cabrera Llivichusca, Presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de los accionistas, dejando instalada la reunión.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019**.- La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2019 y de su respectiva deliberación **resuelve** aprobar dicho informe.
4. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.-** El Comisario presenta el Informe

relacionado al ejercicio económico 2019, el mismo que luego de ser analizado por el accionista, éste **resuelve** aprobarlo.

5. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.-** Los accionistas analizan los Estados Financieros del año 2019 y luego de deliberar al respecto **resuelven** la aprobación de los mismos de manera unánime.
6. **Clausura.-** No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 17h30. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

Econ. Alex Omar Cabrera Llivichusca
PRESIDENTE

Ing. Bolivar Bravo Coronado C.P.A. Mgs.
SECRETARIO

Ing. Angelo Moisés Abad Eras
ACCIONISTA

Se emite el presente documento certificando que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Compañías.

SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION AGRICOLA AZUAYA AZUCORP AGRI AZUAYCORPA S.A., CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

CIUDAD: CAMILO PONCE ENRÍQUEZ
DIRECCION: FRANCISCO VIDAL E/ 24 DE ENERO Y MANANTIAL
HORA: 15H00

Los suscritos Presidente y Secretario de la **CORPORACION AGRICOLA AZUAYA AZUCORP AGRI AZUAYCORPA S.A.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Abad Eras Angelo Moisés	267	267.00	267.00	33.33%
Bravo Coronado Bolívar Antony	267	267.00	267.00	33.33%
Cabrera Llivichusca Alex Omar	267	267.00	267.00	33.33%
	801	**801.00**	**801.00**	**100.00%**

Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1,00) cada una.

Camilo Ponce Enríquez, 04 de marzo del 2020

SECRETARIO DE LA JUNTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA