

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AGRITEC-COMERCIALS.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2020)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 19H00 del día 23 de junio de 2020, en el local ubicado en la avenida Panamericana Norte Km. 6 y Juan Barrezueta, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 11 de su estatuto social se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **AGRITEC-COMERCIALS.A.**: señor Javier Espinosa Terán, Daniel Ricardo Espinosa Vacas y señor Manuel Francisco Durini, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019; **2.-** Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019; **3.-** Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **4.-** Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019 y distribución de utilidades; **5.-** Designación de comisario principal y de su respectivo suplente para el ejercicio económico 2020, y fijación de sus retribuciones; y, **6.-** Selección de auditor externo para el ejercicio económico del año 2020 y fijación de su retribución. De conformidad con el Art. 15 del estatuto social, preside la sesión el Presidente de **AGRITEC-COMERCIAL S.A.** señor Javier Espinosa Terán, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Daniel Espinosa Vacas. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **AGRITEC-COMERCIALS.A.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Javier Espinosa Terán quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, informe del auditor, del balance general y estado de resultados, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando el **quinto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Daniel Espinosa Vacas, quien mociona al señor ingeniero Fernando Ramos como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020 y la Señora Liliana Guerrero como su respectivo suplente, y que se delegue al Directorio la fijación de su retribución en los términos que así corresponde para el cabal cumplimiento de la función fiscalizadora. Puesta la moción a consideración de la junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **sexto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Javier Espinosa Terán, quien mociona como auditor externo de **AGRITEC COMERCIAL S.A.** para el ejercicio económico 2020 a Uhyassurance auditores, y que se delegue a la administración la negociación de su contrato de prestación de servicios profesionales en los mejores términos para el cabal cumplimiento de su tarea auditora. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del

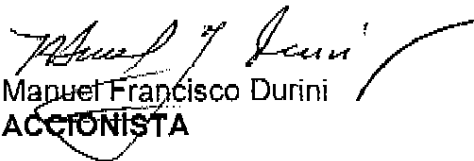
acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 19h30. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario.



Javier Espinosa Terán
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Daniel Ricardo Espinosa Vacas
SECRETARIO
ACCIONISTA



Manuel Francisco Durini
ACCIONISTA