

**COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BURGCOBSA. A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA BURGCOBSA S. A.**

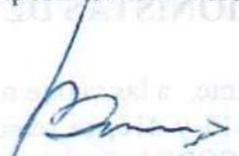
En Samborondón, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Xima, oficina 415 y 416, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BURGCOBSA S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Aleli Maria Burgos Cobo, representando una acción de su propiedad; Luis Francisco Burgos Cobo, representando una acción de su propiedad; y, Luis Burgos Valverde, representando setecientos noventa y ocho acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones. Se designa para presidir la sesión al señor Luis Francisco Burgos Cobo y como secretario actúa el Gerente General señor Luis Burgos Valverde quien expresa que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, se encuentra presente en la Sala el 100 % del capital social. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; 2.- Balance General al 31.12.2019 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

3.- Destino de los beneficios de la sociedad;

4.- Designación de Auditor Externo y Comisario para el ejercicio 2020.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019 los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019 que arroja una utilidad neta de USD 986.276,43, los aprueba por unanimidad de votos; Luego pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Administrador y Comisario y por unanimidad de votos resuelven: Destinarla utilidad neta a Reserva Facultativa, esto es la suma de USD 986.276,43. Por último se procede a tratar sobre el cuarto punto del orden del día y la Junta luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos acuerda designar como Auditor Externo para el ejercicio 2020 a la Compañía PKFECUADOR CO. C.L. y como Comisario de la compañía a la Ing. Verónica Velasco Espinoza, por el período que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. F) Luis Francisco Burgos Cobo Presidente de la sesión; F) Luis Burgos Valverde Gerente General; F) Luis Burgos Valverde Accionista; F) Luis Francisco Burgos Valverde Accionista; F) Aleli Burgos Cobo Accionista.

Certifico que es fiel copia igual a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.- Samborondón, 5 de marzo de 2020


Luis Burgos Valverde
Gerente General