



FUMIGACION AEREA AGROBUENAFE "MENDOZA Y SALTOS"

S.A.

RUC 1291766311001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE FUMIGACION AEREA AGROBUENAFE MENDOZA & SALTOS S.A. CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En La Provincia de Los Ríos, a los 07 días del mes de Septiembre del 2020, a las 11:H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Buena Fe, Vía a Santo Domingo km 2 margen derecho, se reúnen los accionistas de la compañía FUMIGACION AEREA AGROBUENAFE MENDOZA & SALTOS S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Representante	Capital	%
Mendoza Palma Joffre P	Presidente	400,00 USD	50
Saltos Moreira Gabriela	Gerente General	400,00 USD	50

Conforme a la moción presentada por la Gerente General de la Compañía, se designa al señor Mendoza Palma Joffre Patricio, como Presidente de la Junta y como Secretario de la misma al señor Alfonso Solórzano Moncada.

El Secretario da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías; para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances del año 2019 con las Notas a los Estados Financieros.
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente,
3. Conocimientos y aprobación Informe del Comisario
4. Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda., y
5. Deliberación sobre los resultados del ejercicio

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances del año 2019, los accionistas han revisado el balance y aprueban el balance del 2019.

Para proceder al segundo punto Conocimiento y aprobación Informe del Gerente Señora Saltos Moreira Gabriela con el 50% salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el señor Mendoza Palma Joffre como accionista con el 50% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se procede al tercer punto Conocimiento y aprobación Informe del Comisario, Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien deja constancia que el documento íntegro ha sido puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; en consecuencia, el Presidente presenta la siguiente moción: Aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; Los accionistas aprueban la moción presentada por el Presidente.



FUMIGACION AEREA AGROBUENAFE "MENDOZA Y SALTOS"

S.A.

RUC 1291766311001

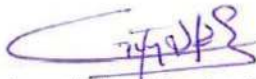
Se procede con el cuarto punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cfa. Ltda. Para esto el secretario da lectura al informe, los accionistas proceden aprobar el informe de auditoria.

Se procede a deliberar sobre el punto quinto, toda vez que el ejercicio reporta utilidad, los accionistas resuelven que estan sean transferidas a utilidades acumuladas.

Concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia de lo expresado suscriben el acta, el Presidente, la Gerente General de la Compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fechas indicados.



Señor Mendoza Palma Joffre Patricio
Accionista y Presidente



Señora Saltos Moreira Diana Gabriela
Accionista y Gerente



Alfonso Solórzano Moncada
Secretario