

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROAVILES S.A. CELEBRADA EL  
VEINTIDOS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

En Guayaquil, a los veintidós días el mes de mayo del dos mil veinte, a diez horas antes del meridiano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. San Felipe, conjunto Bilbao, mz. 157 solar 48 se reúnen los accionistas de AGROAVILES S.A. a saber:

Harry Alain Avilés Cevallos, propietario de cuatrocientas (600) acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y,

Carla Beatriz Avilés Cevallos, propietaria de cuatrocientas (200) acciones, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y,

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$800.00) divididos en 800 acciones ordinarias, normativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

Conocer y resolver acerca del Administrador de la compañía, relativos del ejercicio económico del año 2019.

Conocer y resolver acerca del juego completo de los Estados Financieros del periodo Fiscal antes mencionado Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio además de aclaración a las notas a los estados financieros.

Preside esta sesión, como presidente el Señor Juan Carlos Avilés Macias y actúa como secretaria de la Junta Carla Avilés Cevallos, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El presidente Juan Carlos Avilés Macias, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representado la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, pasando a tratarse el primer punto de orden del día previamente aprobado.

El presidente de Agroaviles S.A de la Junta dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al Informe del Administrador e Informe del Comisario, relativos al ejercicio económico del año 2019, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta.

Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del juego completo de Estados Financieros, relativos al ejercicio económico del año 2019; de los que se infiere que la compañía ha tenido una utilidad del ejercicio por \$

5.528,69 teniendo un resultado favorable para la empresa, y se dispone no distribuir las utilidades ya que en el periodo 2018 hubo una pérdida.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de Agroaviles S.A., concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con quince minutos.

**Secretaria:**



Sr. Carla Avilés Cevallos.

**Asistentes/Accionistas:**



Juan Avilés Macias  
PRESIDENTE



Harry Avilés Cevallos  
ACCIONISTA



Sr. Carla Avilés Cevallos.  
ACCIONISTA