

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLAMANABITA S.A.**

En la ciudad de Manta, a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía AGRICOLAMANABITA S.A., ubicada en calle M1 y M2, Edificio Manta Business Center, piso 4 oficina 401, se encuentran presentes los Accionistas: Marón Alfonso Antonio Jalil Gálvez, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, propietario de ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to del Art. 279 de la Ley de Compañías, el Comisario no ha sido convocado por escrito, sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. Actúa como Presidente de la Junta el señor José Abdón Muñoz Rodríguez; y como Secretaria Ad-hoc la Srta. Valeria Farfán Mendoza. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaria Ad-hoc realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaria Ad-hoc da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2019, 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019; y, 5) Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 04 de mayo del 2020, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por la Comisaria de la compañía con fecha 01 de mayo del 2020 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Seguidamente la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2019; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2019 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por

unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa a la junta no puede pronunciarse respecto a este punto ya que la compañía no mantuvo actividad económica. Por lo que la junta se encuentra de acuerdo con lo indicado. Seguidamente la junta entra a conocer el quinto punto del orden del día, 5) Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020; el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y que negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las diez horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las once horas.

f) Marón Alfonso Jalil Gálvez, Accionista; f) José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, Accionista, Presidente; f) Valeria Farfán Mendoza, Secretaria Ad-hoc; f) Diana Chiriboga, Comisario.

**RAZÓN.** - CERITIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLAMANABITA S.A.**, celebrada el 18 de mayo del 2020. -**Manta, Mayo 18 del 2020.**

  
Valeria Farfán Mendoza  
**SECRETARIA AD-HOC**