

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA AGRIPALMEC S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, el día trece (13) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 9H00, en el local social de la Compañía ubicado en la provincia de Guayas, cantón Daule en el KM 1.5 vía Salitre, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRIPALMEC S.A. los siguientes Accionistas:

1. PESANTEZ VARGAS PEDRO NICOLAS con C.I.: 1715805923 por sus propios derechos, propietario de 200 acciones;
2. PESANTEZ CORDERO PEDRITO RAFAEL con C.I.: 0101518660, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
3. PESANTEZ VARGAS PIERRE ALEJANDRO con C.I.: 1714052287, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, liberadas

Preside la sesión el PESANTEZ VARGAS PIERRE ALEJANDRO y actúa de secretaria ad-hoc de la Junta la Srta. Darling J. Castro Gordillo con C.I. 0923573869

A continuación, el PESANTEZ VARGAS PIERRE ALEJANDRO solicita que la secretaria de la Junta, elabore un listado para dejar constancia de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que representan y los votos a que tienen derecho, cada uno de ellos, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Como se encuentra representando el cien por ciento del Capital suscrito y pagado, equivalente a US\$. 800.00 dólares el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2019
3. Conocer y resolver sobre las utilidades a accionistas por el presente ejercicio económico 2019

En relación al primer punto de orden del día, la junta resuelve:

- Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo al Año fiscal 2019, en los cuales se informa el cumplimiento y responsabilidades de los mismos.

Luego la Junta, pasa a conocer el segundo punto del orden del día y resuelve por unanimidad:

- Aprobar las Cuentas y los Estados Financieros del Ejercicio económica 2019.

Inmediatamente la Junta pasa a conocer el último punto del orden del día, resolviendo

- Que no se van a repartir Utilidades correspondientes al año 2019

Por no existir otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión al 10H30.

Daule, marzo 13 del 2020



PESANTEZ VARGAS PEDRO NICOLAS

C.I.: 1715805923

Accionista



PESANTEZ CORDERO PEDRITO RAFAEL

C.I.: 0101518660

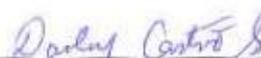
Accionista



PESANTEZ VARGAS PIERRE ALEJANDRO

C.I.: 1714052287

Accionista



CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX

C.I.: 0923573869

Secretaria ad-hoc de la Junta