ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE AGROUBIZA S.A

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **AGROUBIZA S.A** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de El Empalme, 03 de marzo del 2020 a la 4:00 pm.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros. -

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2019.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 6:35 p m el día 03 de Marzo del 2020.

ZAMBRANO MANOBANDA KATHLEENJAHAIRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

URIEL AFIGUEROA LUCIÑO SANTIAGO

SECRETARIO DE LA JUNTA