

AGRIPLAN S.A.

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRIPLAN S.A.". CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2.020 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11h00 horas del día 12 de Marzo del 2020, en la oficina ubicada en el Km. 4.5 de la Vía a Samborondon, contando con la comparecía del DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor nominal de un dólar cada una, y el señor José Luis Molestina Noboa, propietario de una acción ordinaria, nominativa y liberada, con un valor nominal de un dólar cada una, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Preside esta Junta General como Presidente el ING. OSWALDO MOLESTINA NOBOA, actuando de Secretario el Gerente DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y, habiendo los accionistas decidido previamente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y ordena al secretario que de lectura al orden del día que trata sobre los siguientes puntos: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.019. **2.-** Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2019 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes". **3.-** Elección del comisario principal de la compañía. **4.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Consolidados de **AGRIPLAN S.A.**, como controladora de las compañías **IMBER S.A.** y **MONTEVEDRA S.A.** **5.-** Conocer y resolver sobre los resultados económicos de ejercicios anteriores.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y

analizados. A continuación el secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor se resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2.019.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2019 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una utilidad de \$7.826,10 dólares, por lo que se decide que dicha utilidad sea destinada para amortizar pérdidas de ejercicios económicos anteriores.

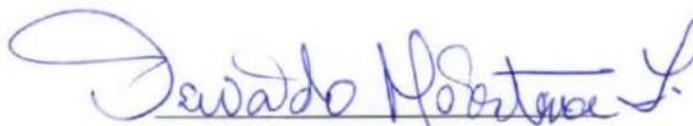
TERCERO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, el Ing. Oswaldo Molestina Noboa, presenta a consideración de los accionistas el nombre de **KATHERINE FLORES SANCLEMENTE**, a fin de que sea designado Comisario principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven elegir con la totalidad de los votos a **KATHERINE FLORES SANCLEMENTE**, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2.020.

CUARTO: Aprobar los Estados Financieros Consolidados de **AGRIPLAN S.A.**, como controladora de las compañías **IMBER S.A.** y **MONTEVEDRA S.A.** del ejercicio económico 2019, que fueron presentados a consideración de la Junta General.

QUINTO: Aprobar que las utilidades acumuladas sean destinadas para amortizar pérdidas de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General y los representantes legales de las compañías accionistas. f.) ING. OSWALDO MOLESTINA NOBOA, Presidente de la Junta; f.) DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, Secretario de la Junta.- f.) DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA, Accionista; f.) José Luis Molestina Noboa, Accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, el mismo que se encuentra en el libro de actas de la compañía Agriplan S.A., al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2.020.



DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA

Secretario de la Junta