

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROSUPERBEAN S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En Quito, hoy día Miércoles 03 de Junio de 2020 a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROVEFRUT S.A. ubicado en el piso 9 del Edificio Mirage, con la concurrencia de los accionistas PROVEFRUT S.A., representada por su Gerente General, María Fernanda Pólit Arcos, CURITTIVA S.A., representada por su Gerente General Jeffrey Stephen Sheedy Konick, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2019; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; 3) Aprobación de los Estados Financieros, Cuenta de resultados y su destino; 4) Nombramiento de comisario para el ejercicio Fiscal 2020; 5) Autorizar al gerente general para contratar los servicios de auditoría Externa para el ejercicio económico 2020.- Preside la Junta el titular, Señor Jeffrey Sheedy y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Señor Alfred Zeller.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acrediten la presentación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores Accionistas.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores Accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero y el 31 de Diciembre del 2019, la junta por unanimidad resuelve aceptar la pérdida que arroja el ejercicio económico del 2019.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y se resuelve reelegir para el cargo de Comisario por el período de un año más para el ejercicio económico 2020, a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido el señor presidente da lectura al quinto y último punto del orden del día y autoriza al gerente contrate los servicios de auditoría externa a la compañía Hansen Holm Co. Cia. Ltda. La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente de Actas.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:00 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 11:15, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes:



PROVEFRUT S.A.,
Representada por su Gerente General,
Sra. María Fernanda Pólit Arcos
Accionista.



CURITTIVA S.A.
Representada por su Gerente General,
Sr. Jeffrey Stephen Sheedy Konick
Accionista - Presidente



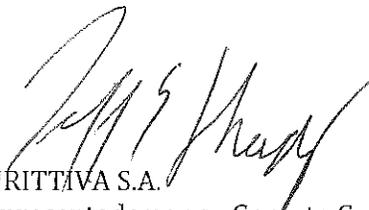
Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Gerente General - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROSUPERBEAN S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

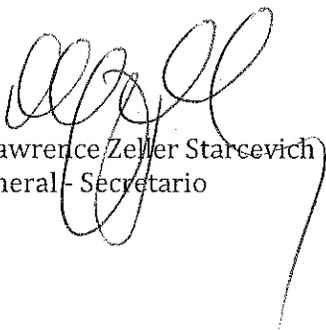
ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES US\$ 1.00 C/U	NUMERO DE VOTOS
PROVEFRUT S.A. Representada por su Gerente General Sra. María Fernanda Pólit Arcos	1.000,00	1.000,00
CURITTIVA S.A. Representa por su Gerente General Sr. Jeffrey Stephen Sheedy Konick	1.000,00	1.000,00
TOTALES	2.000,00	2.000,00



PROVEFRUT S.A.,
Representada por su Gerente General,
Sra. María Fernanda Pólit Arcos
Accionista.



CURITTIVA S.A.
Representada por su Gerente General,
Sr. Jeffrey Stephen Sheedy Konick
Accionista - Presidente



Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Gerente General - Secretario