

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN ANTONIO SASANT S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a las diez horas quince minutos del día doce de marzo de dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Hacienda San Antonio Km 12,5 Vía Mocache - Vínces, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Anónima AGRÍCOLA SAN ANTONIO SASANT S.A., a saber: a) la señora Silvia Alexandra Solano Hidalgo, por sus propios derechos, como propietaria de nueve mil (9.000) acciones; y, b) LATINAMERSA S.A., representada por su Presidente, el señor Carlos Alberto Giler Montesdeoca, como propietaria de mil (1.000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes que se trate en dicha Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer el Informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal 2019.
- b) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2019.
- c) Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del 2019.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señora Silvia Alexandra Solano Hidalgo, Presidente de la Sociedad, y actúa como Secretario, el señor Carlos Alberto Giler Montesdeoca, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la firma del Presidente.

El Presidente, considerando que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital social, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Primer punto: Conocer el Informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal 2019, la Secretaria de la Junta procede a leer el informe del Comisario.

Segundo punto: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio fiscal 2019, el Presidente de la Junta procede a leer el informe del Gerente General respecto al ejercicio 2019. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar dicho informe.

Tercer Punto: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del 2019. Se les presentó a los accionistas el Estado de Resultado Integral, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros al 31/dic/2019. Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los concurrentes, sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.



Silvia Solano Hidalgo
Presidente de la Junta



Carlos Giler Montesdeoca
Secretario de la Junta-Gerente General



Silvia Solano Hidalgo
Accionista



LATINAMERSA S.A.
Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SAN ANTONIO SASANT S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

ACCIONISTAS	N°. DE ACCIONES	VOTOS
Silvia Alexandra Solano Hidalgo	9.000	9.000
LATINAMERSA S.A.	1.000	1.000

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

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	USD10.000
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	USD10.000
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA	USD10.000



Silvia Solano Hidalgo
Presidente de la Junta



Carlos Giler Montesdeoca
Secretario de la Junta-Gerente General