

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUI-CERES S.A. ,CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Salinas, el día seis de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, ubicado en el Km 2.5 sector mar Bravo, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía **ACUI-CERES S.A.**: Alejandro Heymann Enz, propietario de doscientas sesenta y seis acciones, Andrés Fabián Valencia Velasco, propietario de doscientas sesenta y seis acciones; y Robert Anthony Wright Enz propietario de doscientas sesenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

**a) Informe de los administradores y Comisario;**

**b) Aprobación de los estados financieros del año 2019;**

Preside la Junta Alejandro Heymann Enz y actúa como Secretario el señor Andrés Valencia Velasco Gerente General, Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas

mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), y b) del orden del día.- f) **Alejandro Heymann Enz** f) **Robert Wright Enz** f) **Andrés Valencia Velasco – Secretario.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-** Salinas, 06 de marzo 2020

*Andrés Valencia V.*

**ANDRES FABIAN VALENCIA VELASCO**  
**SECRETARIO**