

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE AGROALMELLER S.A.**

En el cantón Chone hoy 15 de mayo del 2020, a las 14h30 en las oficinas de la Compañía, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Chone , barrio Sitio Sesme s/n carretero Chone - Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **AGROALMELLER S.A.**, estando presente los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Econ. Sandra Ignacia; y actúa como Secretario de la misma, Ing. Angel Quinto Almeida Llerena.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Sandra Ignacia Almeida Llerena
Presidente-Accionista
AGROALMELLER S.A

ANGEL
QUINTO
ALMEIDA
LLERENA

Digitally signed
by ANGEL
QUINTO ALMEIDA
LLERENA
Date: 2020.06.29
12:50:58 -05'00'

Angel Quinto Almeida Llerena
Gerente General-Secretario-Accionista
AGROALMELLER S.A.