

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES Y DESARROLLO AGRICOLA INDAGRO S.A.
CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Jipijapa a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diez horas se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía INVERSIONES Y DESARROLLO AGRICOLA INDAGRO S.A, con la presencia de los siguientes accionistas:

Alfredo Alejandro Orlando Narváez, con la cédula de identidad # 1302225345, domiciliado en el cantón Jipijapa, dueño del 60% de las acciones, Carlos Alfredo Orlando Morán con cédula # 0924667520 domiciliado en el cantón Guayaquil, dueño del 40% de las acciones, quienes son los socios que suman el 100% del paquete accionario

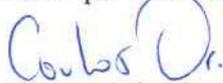
Preside esta Junta el Presidente, señor Carlos Alfredo Orlando Morán; y actúa como Secretaria Ad-Hoc el Ing. Alfredo Orlando Narváez, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

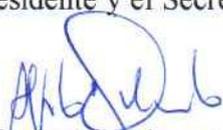
1. Instalación de la sección
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Informe Económico y contable del período 2019 Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos, Notas a los Estados Financieros
4. Asuntos Varios.

El señor Carlos Alfredo Orlando Morán en su condición de Presidente solicita al secretario Ad-hoc se constate el quórum legal para proceder a efectivizar la Junta General y existiendo el quórum la Señor Presidente da por instalada la sección.

Se procede a la lectura del Informe de la Comisaria Señorita Ing. Shirley Rocío Chiquito Muñiz con las explicaciones requeridas por los presentes y luego de las deliberaciones se da por aprobado por unanimidad. De igual forma se da lectura al informe Económico y Contable del período 2019 por parte del Gerente General Señor Alfredo Alejandro Orlando Narváez, quien hace las explicaciones correspondientes y los presentes luego de deliberar resuelven por unanimidad darlo por aprobado en su totalidad. Se pasa al punto asuntos varios, interviene el señor Gerente Alfredo Alejandro Orlando Narváez para agradecer a los presentes por la confianza depositada en él, en este caso se solicita a los presentes sino hay otro punto que tratar y no existiendo el mismo, siendo las 12 horas 5 minutos el Señor Carlos Alfredo Orlando Morán da por clausurada la sesión no sin antes agradecer a los asistentes por la presencia y apoyo brindado.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica.


Carlos A. Orlando Morán
PRESIDENTE


Ing. Alfredo Orlando Narváez
SECRETARIO Ad-hoc.