

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNOVACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO INNDEAGRO S.A., CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a ocho días del mes de junio del año dos mil veinte en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km 1.5 de las Comunas Juntas del Pacífico del cantón Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Adolfo Manuel Guailas Galarza, propietaria de Un mil ochocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Adriana Isabel Rivas Jouve, propietaria de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el señor Adolfo Manuel Guailas Galarza y actúa de Secretaria de la Junta, la Gerente General Azucena Isabel Jouve Miranda, quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

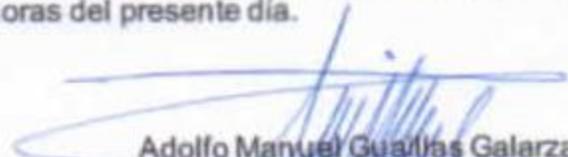
El presidente de la Junta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, Informe del Gerente General; y,
- 2) Elección del Comisario de la compañía para el presente período fiscal

De inmediato el Secretario de la Junta, manifiesta que se han presentado los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2019 y que han sido elaborados con apego a las nuevas normas contables y tributarias y pone a consideración de los accionistas presentes los resultados de los mismos. Del mismo modo, el Secretario expone que es necesario nombrar al Comisario para el nuevo Ejercicio Fiscal, y dispone que sea elegido el señor Ricardo Javier Santander Paredes.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Azucena Isabel Jouve Miranda
Gerente-Secretario de Junta General


Adolfo Manuel Guailas Galarza
Presidente de la Junta General
Accionista


Adriana Isabel Rivas Jouve
Accionista