

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMAGRO  
COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.**

En Quito, a los 10 días del mes de marzo 2020, en la sede de la Compañía, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **ROMAGRO COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.** a saber: 1.- CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de 200.00 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- PEREZ ZUMBA SEGUNDO MARCELO, por sus propios derechos propietario de 200.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- JIMENEZ JIMENEZ RAUL, por sus propios derechos propietario de 200.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor PEREZ ZUMBA SEGUNDO MARCELO - Presidente, y actúa como Secretario el Sr. CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO, Gerente General conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

El Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

EL Presidente señor PEREZ ZUMBA SEGUNDO MARCELO, declara instalada la sesión y procede a dar lectura a la Convocatoria. Siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMAGRO  
COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 15 de marzo del 2020 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en Av. 6 de diciembre N26-169 y La Niña, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.

Los informes del Gerente General, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quito, Marzo 02 del 2020.

Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente

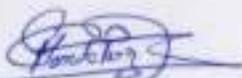
General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de impuesto a la renta, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente y la secretaria actuantes. -



PEREZ ZUMBA SEGUNDO MARCELO  
Presidente- Accionista  
ROMAGRO COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.



JIMENEZ JIMENEZ RAUL  
Accionista  
ROMAGRO COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.



CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO  
Gerente - Secretario--Accionista  
ROMAGRO COMPANY EXOTICPRODUCE CIA.LTDA.