



AGROPASA

Agroindustrial Paragachi S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A. REALIZADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Pimampiro, hoy 25 de Abril del 2020, en la oficina de la Compañía, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de Agroindustrial Paragachi S.A., convocada para el día de hoy, según consta en la convocatoria respectiva.

Asisten los siguientes Accionistas: Sra. Luz Marina Román, Sra. Mercedes Román, Sra. Rossi de Edwards representada por la Sra. Mercedes Román y el Ing. Patricio Román, constituyendo el 90% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión la Sra. Mercedes Román en su calidad de Presidente; actúa como secretario el Gerente General Ing. Patricio Román.

Presidencia constata el quorum y ordena se de lectura al orden del día, el mismo que es aprobado sin observaciones.

1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2019. Se da lectura del informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. **2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.** Se da lectura de su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad. **3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.** Se da lectura, el mismo que se aprueba por unanimidad. **4.- Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa respecto al Ejercicio Económico 2019.** Se da lectura del informe, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones. **5.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019.** De forma unánime se decide que los resultados de este ejercicio económico pasen a la cuenta de resultados acumulados del año 2019.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las 11h45, la Sra. Presidente dispone un receso de quince minutos para preparar el acta, redactada ésta, se da lectura por secretaría y se la aprueba sin alteraciones.

La Sra. Ing. Mercedes Román, da por terminada la Junta General Ordinaria a las 12h00.


Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE

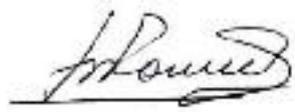

Ing. Patricio Román
SECRETARIO



AGROPASA

Agroindustrial Paragachi S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A., REALIZADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	REPRESENTANTE	FIRMA
Luz Marina Román Zuleta	5.938	US \$ 237.32 28.242%	
Mercedes Román Zuleta	5.938	" 237.32 28.42 %	
Rosa Román Zuleta	5.938	" 237.32 28.42 %	
Patricio Román Zuleta	<u>1.103</u>	" <u>44.12</u> <u>5.246 %</u>	
SUMAN	18.917	US\$ 756.68 89.972%	


Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE


Ing. Patricio Román
SECRETARIO

Capital Social: US\$ 841,00

Número de Acciones: 21.025