

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA RADAN S.A CEBLEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes Marzo del dos mil veinte a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 ½ se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA RADAN S.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estefano Adum Boschetti, propietario de 267 acciones; Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietaria de 267 acciones, Sra. María José Adum Boschetti propietaria de 266 acciones. Concurren además los señores, Julieta del Carmen Álvarez Palacios, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, y Sra. María José Adum Boschetti Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019.

Preside la sesión el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y actúa como secretario la Sra. Julieta del Carmen Álvarez Palacios. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la Elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.



Ab. Estefano Adum Boschetti
Accionista



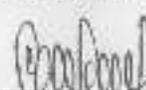
Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista



Sra. Ma. José Adum Boschetti
Accionista

AGRICOLA RADAN S.A.


Ab. Estefano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

AGRICOLA RADAN S.A.


Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente