

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy 16 de junio de 2020 a las 14H00, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N51-23 de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Valeria Flores Escobar, Juan Carlos Polit y Kleber Luna Herrera, en calidad de mandatarios, constituidos como tales mediante los nombramientos y la carta poder que se adjunta, quienes constituyen el entero capital social de la compañía.

La señora Valeria Flores representa a la compañía HOLDINGPALMACA C.A., es propietaria de 99.000 participaciones de US \$0.04 cada una con igual número de votos. El señor Juan Carlos Polit representa a la compañía ALESPALMA S.A., propietaria de 500 participaciones de US \$0.04 cada una con igual número de votos. El señor Kleber Luna Herrera representa a la compañía SOCIEPLAST S.A., propietaria de 500 participaciones de un US \$0.04 cada una con igual número de votos.

Los mencionados representantes de los socios, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en junta general ordinaria universal y considerar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de la administración del ejercicio 2019
2. Conocimiento del informe de auditoría externa del ejercicio 2019
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019
5. Resolución sobre la contratación de la firma auditora externa para el ejercicio económico 2020
6. Designación de Gerente General

Preside la junta la señora Valeria Flores. Actúa en la secretaría su titular el Ing. Juan Carlos Polit.

A continuación, se dispone el tratamiento del orden del día:

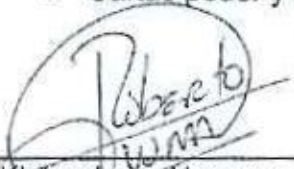
1. Conocimiento del informe de la administración del ejercicio 2019

Por secretaría se da lectura al informe de la administración sobre el ejercicio económico del 2019, el cual queda aprobado.

2. Conocimiento del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019

Por secretaría se da lectura al Informe de auditoría externa. La Junta lo declara conocido.

- Informe del gerente general y directorio del 2019
- Informe del comisario del 2019
- Informe de los auditores externos del 2019
- Cartas poder y nombramiento de los socios



Kleber Luna Herrera
SOCIERLAST S.A.



Valeria Flores Escobar
HOLDINGPALMACA S.A.
Presidente



Juan Carlos Polit
ALESPALMA S.A.
Secretario