

**NERELIA TORRES PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Guayllabamba, Av. Antonio Cárdenas E14-228 Y E35 Vía al Quinche (Quito – Ecuador), hoy 06 de mayo del año 2020, la Presidenta de la compañía, señora Jenny Patricia Torres Vásquez, encontrándose presente con la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	No. Acciones	Porcentaje de Participación accionaria
Nerelia Rebeca Torres Vásquez	\$792,00	1,980	99%
Jenny Patricia Torres Vásquez	\$8,0	20	1%
Total	\$800,00	2,000	100%

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por el Gerente General por el año 2019;
2. Conocer, observa y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2019;
3. Conocer y aprobar los cuatro (4) Estados Financieros y sus notas explicativas correspondientes al año 2019;
4. Destino de Utilidades del ejercicio económico 2019, y;
5. Elección del Comisario para el año 2020.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia de la Señora Jenny Patricia Torres Vásquez en su calidad de Presidente, y actuando como Secretaria la señora Nerelia Rebeca Torres Vásquez.

Toma la palabra la señora Presidenta de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la misma, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido, por los accionistas, el planteamiento de la Señora Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por la señora Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la labor realizada por la señora Nerelia Rebeca Torres Vásquez en la Gerencia de la compañía.
2. Toma la palabra la Gerente General, Nerelia Rebeca Torres Vásquez, para presentar y dar lectura a la Junta del Informe de Comisario por el año 2019, realizado por el Ing. Mario Arregui, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe en mención.
3. La Junta, analizó los cuatro (4) Estados Financieros y las correspondientes notas explicativas relacionadas con el año terminado al 31 de diciembre del 2019, presentado

**NERELIA TORRES PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**

por el departamento de contabilidad. Después de realizar varias consultas, la Junta aprueba los documentos presentados por unanimidad.

4. La Junta aprueba que los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, sean llevados a resultados acumulados y no se realice la distribución de dividendos a los accionistas, hasta que en una nueva Junta lo decidan los Accionistas.
5. Finalmente, toma la palabra la Gerente General de la Compañía y propone re-elegir para el año 2020 como comisario al Ing. Mario Arregui, nombramiento que es aceptado por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30.

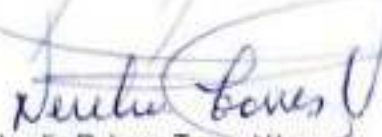
Para constancia de lo expresado, firman la Gerente General, la Presidenta, y los accionistas de la Compañía y la Secretaria que certifica, el lugar y fecha indicados.

f) Presidenta: Jenny Patricia Torres Vásquez; f) Secretaria: Nerelía Rebeca Torres Vásquez.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**, celebrada el 06 de Mayo del año 2020.- Quito, mayo 06, 2020.



Jenny Patricia Torres Vásquez
PRESIDENTA- ACCIONISTA



Nerelía Rebeca Torres Vásquez
SECREATRIA - ACCIONISTA