

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCCIÓN, BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y SERVICIOS
AGROPECUARIOS PRODUBIOGENSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, cantón Mejía, el día 30 de abril de 2020, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Jaime Roldós Aguilera No 2-79 y Av. Pablo Guarderas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía PRODUCCIÓN, BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS PRODUBIOGENSA CIA. LTDA. con la asistencia del doctor Francisco Ivan Caiza De La Cueva, titular de 398 participaciones, del señor Edgar Gastón Caiza De La Cueva, titular de 1 participación y del señor Fredy Rubén Caiza De La Cueva, titular de 1 participación. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 400.

Por estar presente y representado el 100% del capital social de la Compañía PRODUCCIÓN, BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS PRODUBIOGENSA CIA. LTDA. y por existir el quórum estatutario, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión el Presidente, señor Edgar Gastón Caiza De La Cueva y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, doctor Francisco Ivan Caiza De La Cueva.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Los presentes pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El doctor Francisco Iván Caiza De La Cueva, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El Presidente solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta

Junta. Se abstienen de votar el señor Edgar Gastón Caiza De La Cueva y el doctor Francisco Iván Caiza De La Cueva por ser administradores de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
5. Notas a los Estados financieros.

El Presidente pide a los Socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros y a las notas de dichos estados financieros. La Junta General aprueba los estados financieros y las notas de éstos, señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. Se abstienen de votar el señor Edgar Gastón Caiza De La Cueva y el doctor Francisco Iván Caiza De La Cueva por ser administradores de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

- a) Si hubo utilidades y los socios deciden **distribuir**las iría el siguiente texto:

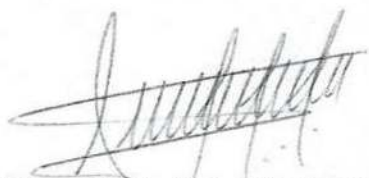
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a US \$.....18853.97.:

A reserva legal: US \$203.46.....

Reinverida para proceso económico 2020 US \$18853.97.....

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

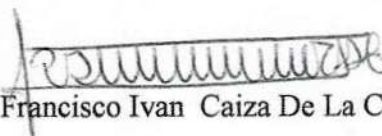
Se levanta la sesión a las 16h00



Edgar Gastón Caiza De La Cueva

Presidente

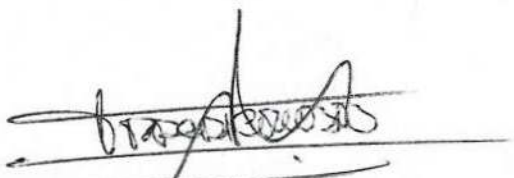
Socio



Francisco Ivan Caiza De La Cueva

Gerente General- Secretario

Socio



Fredy Ruben Caiza De La Cueva

Socio