

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**

En la Parroquia La Unión, Cantón Quinindé, Recinto El Limón, Km 192 Vía a Quinindé margen izquierdo a las diecisiete horas del día seis de marzo del dos mil veinte en la oficina de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AEROFUMIGACIÓN AGRÍCOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes; al tenor de lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente – Secretario.

Se encuentra presente un total de acciones que representa el 100% del capital social pagado. En consecuencia existe un quorum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente Señor Edwin Yandún Cárdenas y actúa como Secretario el Señor Ing. Edwin Albán Cárdenas, Gerente General, a la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas:



**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
AEROFUMIGACION AGRICOLA ESMERALDAS AFAGRES S.A.**

La Unión, 28 de febrero de 2020

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Jorge Yandún Reina en su calidad de comisario principal de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día seis de marzo de dos mil veinte a las diecisiete horas, en sus oficinas ubicadas en la Parroquia La Unión, Recinto El Limón, Km 192 Vía a Quinindé margen izquierdo, para tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás estados financieros del ejercicio económico 2019
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019
5. Nombramiento y designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020.

Ing. Edwin Albán Cárdenas  
**GERENTE GENERAL**

Se encuentran presentes el comisario principal Sr. Jorge Edison Yandún Reina y el Señor Miguel Lucero comisario suplente.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día conocimiento y aprobación de informe de Gerente General: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura al Informe de Administración del 2019, el Gerente lo pone a consideración de los accionistas, se procede a votar, se exceptúa el voto del accionista Sr. Edwin Albán, todos aceptan y aprueban el informe del año 2019 por unanimidad.

2.- El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que el Comisario da lectura al informe del 2019 del Comisario Principal de la compañía nombrado para el periodo 2019, el señor Jorge Yandún Reina, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por ellos y se anexa al expediente. En este caso se deja constancia que el Señor Jorge Yandún Reina, en calidad de accionista no vota.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: El Gerente General, da paso a la Sra. Contadora Daniela Delgado para exponer los Estados Financieros del año 2019, dichos documentos son analizados por los accionistas. La Junta General aprueba el Balance General y Estado de Resultados y demás informes financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad.

4.-Se pone en consideración de los accionistas el resultado del ejercicio económico 2019, y se mociona que sirva para absorber perdidas de periodos anteriores. Lo accionistas aprueban por unanimidad que los resultados sirvan para absorber perdidas.

5. Se procede a tratar el quinto punto del orden del día: Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020. El Señor Juan Quezada mociona que el comisario principal y suplente actuales deben seguir en sus funciones para el año 2020, los accionistas respaldan y aprueban esta moción por unanimidad y se nombra al Señor Jorge Yandún Reina como comisario principal y Señor Miguel Lucero como comisario suplente.

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras el Secretario redacta el acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, y se aprueba por unanimidad.

Siendo las seis y treinta minutos, se levanta la sesión.



SEÑOR EDWIN YANDÚN CÁRDENAS  
PRESIDENTE



ING. EDWIN ALBÁN CÁRDENAS  
GERENTE GENERAL AFAGRES S.A.  
SECRETARIO

La Unión, 06-03-2020

## ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

No.	NOMBRE DEL ACCIONISTA	REPRESENTANTE	TIPO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	NO. DE VOTOS	TIPO COMPARECENCIA	FIAMA DE ASISTENCIA
1	Albin Alvarez Luis Alvaro		Ordinarias	\$ 229	229		
2	Albin Cardenas Edwin Eduardo	Felun Yordán Cabros	Ordinarias	\$ 192	192		
3	Albin Cardenas Xavier Alexander		Ordinarias	\$ 44	44		
4	Luzero Soriano Miguel Roberto		Ordinarias	\$ 134	134		
5	Merced Salvastria German		Ordinarias	\$ 88	88		
6	Quetzada Carolina Juan Carlos		Ordinarias	\$ 88	88		
7	Quetzada Sánchez Juan Aureliano		Ordinarias	\$ 570	570		
8	Trujillo Aguayo Victor Hugo		Ordinarias	\$ 68	68		
9	Yanulis Carverias Edwin José		Ordinarias	\$ 101	101		
10	Yandín Peña Jorge Edison		Ordinarias	\$ 44	44		
TOTALES				\$ 1,869			