

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRIMAR S.A.**

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, el día de hoy, doce de junio de 2020, a las 11H30, en domicilio de la Dra. Patricia Valdivieso como base para la reunión junta ordinaria de accionistas via zoom por los problemas que ha causado la pandemia COVID 19 y por motivo de que los socios tienen su domicilio en algunas provincias del país de desarrolla la junta antes mencionada de la compañía **AGRIMAR S.A.**, ubicadas en la Av. Pajonal 320 y Av. Alejandro Castro, se reúnen los siguientes accionistas:

No	Identificación	Nombre	Acciones que representan	Valor pagado	% que representan
1	1102471206	VALDIVIESO PALACIOS ALICIA SILVANIA	6.300,00	6.300,00	15,00%
2	1102118952	VALDIVIESO PALACIOS ELBA BEATRIZ	6.300,00	6.300,00	15,00%
3	1102548490	VALDIVIESO PALACIOS MARIA LORENA	8.820,00	8.820,00	21,00%
4	1103402622	VALDIVIESO PALACIOS PATRICIA	11.760,00	11.760,00	28,00%
5	1102638986	VALDIVIESO PALACIOS SUSANA RAQUEL	8.820,00	8.820,00	21,00%
Total Acciones			42.000,00	42.000,00	100,00%

Cada acción tiene un valor nominal de USD 1.00, encontrándose íntegramente pagadas.

Presente el 100 % del capital accionario, el Presidente manifiesta que la junta debe designar un secretario para que pueda desarrollarse la junta; y mociona que Dra. Patricia Valdivieso sea la secretaria, propuesta que es aceptada e inmediatamente se declara instalada la reunión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la Junta la Sra. Alicia Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Patricia Valdivieso Palacios en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse:

Primero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; La Dra. Patricia Valdivieso Gerente General de Agrimar S. A. presente a los accionistas el informe que corresponde al periodo económico 2019, en este informe detalla cada una de las actividades y sus respectivos datos económicos, resalta que cada uno de los socios recibió previamente una copia del informe.

Los señores accionistas conocedores ya del informe del cual recibieron una copia con anticipación luego de haberlo analizado aprueban el informe por unanimidad; inmediatamente se procede al análisis del siguiente orden del día.

Segundo: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Dra. Patricia Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico 2019, cuyos resultados son los siguientes:

CODIGO	GRUPO	USD \$
1.	ACTIVO	230.277,72
2.	PASIVO	144.716,70
3.	PATRIMONIO	85.561,02

CODIGO	GRUPO	USD \$
4.	INGRESOS	1'010.754,09
5.	COSTOS Y GASTOS	999.739,84
	UTILIDAD DEL PERIODO AI	11.014,25

Utilidad antes de impuestos y de participación a trabajadores de 11.014,25 usd que será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2019.

Tercero: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

En el tercer punto de la agenda toma la palabra la Lic. Lady María Cueva Benítez quien da a conocer el "Informe de Comisario 2019"; en donde menciona que los estados de situación financiera de la empresa AGRIMAR S. A. Presentan razonablemente sus cifras; en virtud de esto la asamblea aprueba el presente informe.

Cuarto: CONOCER Y RESOLVER SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Dra. Patricia Valdivieso Gerente de la empresa, y recuerda el valor por utilidad neta después de deducciones que corresponden a 15 % participación trabajadores, impuesto a la renta, reserva legal, corresponde a 6.319,43 usd

Mociona se proceda con la distribución a los accionistas, siempre sujeta esta distribución al respectivo flujo de efectivo.

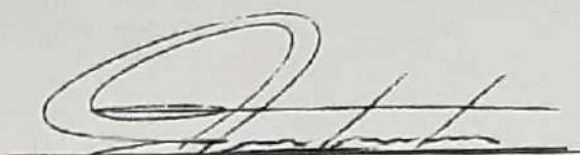
La moción es aprobada por unanimidad.

Quinto: NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE PARA EL PERIODO 2020 -2023

La Sra Maria Lorena Valdivieso toma la palabra y mociona que se nombre a la Dra. Patricia Valdivieso como Gerente y a la Sra. Alicia Silvania Valdivieso Palacios como Presidente para el periodo de tres años; luego de la deliberación la moción es aceptada por unanimidad.

La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual los socios presentes están de acuerdo en unidad de acto, al mismo tiempo se autoriza a que el acta sea firmada solo por la Dra Patricia Valdivieso y, por cuidado personal y por restricciones del COE NACIONAL relacionado a la movilidad frente a la pandemia, luego de que se mejore las condiciones de movilidad se procederá a firmar el acta por todos los socios,, dando por terminada la presente Junta a las 12H30.



Sra. Alicia Valdivieso Palacios

Presidente

Dra. Patricia Valdivieso Palacios

Accionista - Gerente General Presidente-Secretaria

Sra. Susana Valdivieso Palacios

Accionista

Dra. María Lorena Valdivieso Palacios

Accionista

Dra. Elia Beatriz Valdivieso Palacios

Accionista