

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CIA. AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOSA S.A.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro a los 25 días del mes de junio del 2020, siendo las 11h.00 en el HOTEL ORO VERDE ubicado en las calles Circunvalación Norte y Thelmo Sandoval, de la ciudad de Machala, los accionistas de la Cia. Agrícola Cultivos del Litoral AGRICULTOSA S. A., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los puntos del orden del día que constan a continuación:

1. CONOCER SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPANIA ADOPTADAS POR LA SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA DESDE EL ESTADO DE EMERGENCIA HASTA LA PRESENTE FECHA.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS INFORMES DEL PRESIDENTE, DEL GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPANIA.
3. TRATAR SOBRE LA RETRIBUCION ECONOMICA O SUELDO DEL PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO Y MAS ADMINISTRADORES.
4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DE LA COMPANIA.
5. RESOLVER SOBRE LA CONTRATACION DE UNA AUDITORIA EXTERNA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA LEY PARA QUE REALICE LA FISCALIZACION CONTABLE Y FINANCIERA CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTE DE CONTROL.
6. PROCEDER A LA ENTREGA MATERIAL DE LOS TITULOS A CADA ACCIONISTA DE ACUERDO AL NUEVO LIBRO DE ACCIONES EN BASE A LA NOMINA ACTUALIZADA PREVIO A REMITIR LA INFORMACION A LA INTENDENCIA DE COMPANIAS.

Una vez que la junta revisa detalladamente los puntos del orden del día, estos son aprobados por unanimidad por lo que se procede a realizar la misma, en la que actúa como presidenta la señora BRENDA CONSUELO MARTINEZ CUCALON y como secretario al señor CARLOS ALBERTO GRUNAUER CUCALON quien constata la presencia de los accionistas, verificando que se encuentran presentes los siguientes: 1) Carlos Alberto Grunauer Cucalón en representación de los herederos de Betty Cucalón con 3'460.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 2) Francisco Xavier Martínez Cucalón con 1'153.334 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 3) Carlos Alberto Cucalón Romero en representación de los herederos de Edith Clemencia Romero Cruz con 1'730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 4) Alba Luisa del Rocio Cucalón Romero con 431.808 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 5) Tania Cecilia Cucalón Romero con 431.808 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 6) Alex Javier Cucalón Romero con 433.192 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 7) Carlos Alberto Cucalón Romero con 433.192 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 8) Brenda Consuelo Martínez Cucalón con 1'153.334 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 9) Sandra Luciana Cabezas Cucalón con 1'730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una; 10) Daniel Andrés Vargas Martínez con 1'153.333 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una y 11) Mónica del Carmen Cabezas Cucalón con 1'730.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 0.04 cada una.

Constatado y ratificado por la presencia del 100% de los accionistas que han comparecido de forma telemática conforme el artículo 20 del Reglamento de Junta Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se pasa a tratar el primer punto del orden del día que consta de la siguiente manera: **CONOCER SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPANIA ADOPTADAS POR LA SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA DESDE EL ESTADO DE EMERGENCIA HASTA LA PRESENTE FECHA.** Toma la palabra el gerente de la compañía quien manifiesta que producto al estado de emergencia y de la crisis sanitaria se suspendieron los plazos para presentación de los informes y balances ante la Superintendencia de Compañías, razón por la cual ha sido necesario llevar a cabo esta Junta General Universal el día de hoy en la que se aprovecha también para informar que dentro de la hacienda de propiedad de la empresa se han tomado todas las Medidas de Bioseguridad dispuestas por las autoridades gubernamentales y recomendadas técnicamente por los especialistas médicos y de seguridad industrial. Que en el caso concreto de la HACIENDA LA VICTORIA ha sido de suma importancia las condiciones de las casas y dormitorios de residencia de los trabajadores, lo que ha facilitado contar siempre con mano de obra y que no se detenga los trabajos agrícolas; pues el recurso humano pudo seguir laborando en condiciones de seguridad

Dicha esta la junta procede a aprobar por unanimidad los títulos y los datos consignados en los mismos al igual que el contenido total e íntegro del libro de acciones y accionistas presentado en la junta y que esta a cargo y bajo la custodia del gerente general.

Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la cual una vez elaborada es leída a todos los presentes quienes la aprueban en su totalidad. Se deja constancia que esta Junta Universal de Accionistas se realizó con la intervención telemática de algunos de sus miembros conforme lo determina el artículo 20 del Reglamento de Junta Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

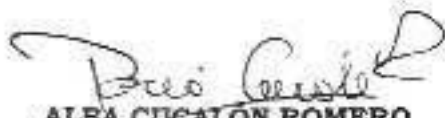
F. Carlos Grunauer Cucalón - Gerente General - Secretario - derecho habiente de Betty Cucalón Castro, Francisco Xavier Martínez Cucalón - Accionista, Brenda Consuelo Martínez Cucalón - Accionista, Alba Cucalón Romero - Accionista, Edith Romero de Cucalón - Accionista, Carlos Cucalón Romero - Accionista, Tania Cucalón Romero - Accionista, Alex Javier Cucalón Romero - Accionista, Sandra Cabezas Cucalón - Accionista, Daniel Andrés Vargas Martínez - Accionista, Mónica del Carmen Cabezas Cucalón - Accionista.



CARLOS GRUNAUER CUCALÓN
Gerente, secretario, representante
de los herederos de Betty Cucalón



BRENDA MARTÍNEZ CUCALÓN
Accionista, presidente de la Junta de
accionistas



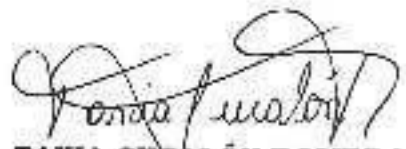
ALBA CUCALÓN ROMERO
Accionista



CARLOS CUCALÓN ROMERO
Representante de los herederos de EDITH
ROMERO DE CUCALÓN
Accionista.



CARLOS CUCALÓN ROMERO
Accionista



TANIA CUCALÓN ROMERO
Accionista



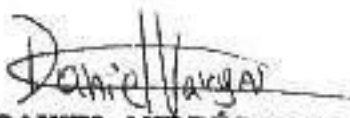
ALEX CUCALÓN ROMERO
Accionista



FRANCISCO MARTÍNEZ CUCALÓN
Accionista



SANDRA CABEZAS CUCALÓN
Accionista



DANIEL ANDRÉS VARGAS MARTÍNEZ
Accionista



SANDRA CABEZAS CUCALÓN
Autorizada en Junta Universal por MÓNICA
DEL CARMEN CABEZAS CUCALÓN
Accionista