

1. Se da lectura al informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico de 2018.
El presidente consulta a los socios si aprueban el mismo, y éstos son aprobados por unanimidad por los accionistas.
2. A continuación, se da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico de 2018. El presidente señala que lo que corresponde es que se pronuncien los accionistas al respecto o aprueben los mismos, y éstos son aprobados por unanimidad por los accionistas.
3. Se continúa con el orden de la convocatoria dando lectura, por pedido del presidente, a los puntos principales del Balance General, los Estados Financieros y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018.
El presidente de la sesión consulta si se aprueban los mismos, y éstos son aprobados por unanimidad por los accionistas.
4. Se continúa con el orden de la convocatoria, se da lectura, por pedido del presidente, a los puntos principales del informe de los auditores sobre el ejercicio económico del año 2018. Los cuales son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto qué tratar, el presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura al presente documento, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual el presidente declara concluida la sesión y la levanta, siendo las 13h30.


Rafael Alfredo Chiriboga Accini
Presidente Ad-Hoc

Nicolás Romero Vinuesa
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:


Rafael Alfredo Chiriboga Accini

p. Ricardo Xavier Chiriboga Accini

Rafael Alfredo Chiriboga Accini

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NATURE FARMING S.A.
CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

- Rafael Alfredo Chiriboga Accini, por sus propios y personales derechos, como titular de cuatrocientas quince mil ochocientas (415.800) acciones y con derecho a igual número de votos; y,
- Rafael Alfredo Chiriboga Accini, por los derechos que representa de Ricardo Xavier Chiriboga Accini como titular de cuatrocientas quince mil ochocientas (415.800) acciones y con derecho a igual número de votos; y,

Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 831.600), pagado en el cien por ciento (100%) de su valor, y dividido en OCHOCIENTAS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTAS (831.600) acciones; todas ellas ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) cada una.

Lo certificamos:


Rafael Alfredo Chiriboga Accini
Presidente

Nicolás Romero Vinuesa
Secretario Ad-hoc