

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE**

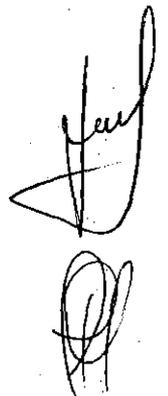
En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de mayo del 2020, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Juan de Ascaray Oe1-98 y Gaspar de Carvajal, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Luis Francisco Argüello Burbano, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Número de Acciones	Porcentaje	Capital pagado	Capital suscrito
FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR	Benito Manuel Jaramillo Moscoso	96.000	80%	USD \$96.000,00	USD \$96.000,00
JAMES VICTORIANO ANDRADE MENA		24.000	20%	USD \$24.000,00	USD\$24.000,00
Total		120.000	100%	USD \$120.000,00	USD \$120.000,00

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver acerca del nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020.



6. Nombramiento de Gerente General de la compañía.

7. Nombramiento de Presidente de la compañía.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado el quórum legal existente, a las 11H15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE**, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día:

Punto Uno: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019:

El Gerente General, señor Luis Argüello Burbano, toma la palabra, y presenta a la Junta General de Accionistas su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La sala delibera al respecto y decide aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Punto Dos: Conocer y resolver acerca del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019:

Se procede a dar lectura al informe del Comisario Suplente de la compañía, señora Verónica Vinueza, y se pone a moción de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas la aprobación del informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve de manera unánime aprobar el informe presentado por el Comisario Suplente de la compañía.

Punto Tres: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019:

El señor Luis Argüello, Gerente General de la compañía, pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Estados Financieros y sus respectivos anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, resuelve de manera unánime aprobar los Estados Financieros presentados con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Punto Cuatro: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

El señor James Andrade, accionista de la compañía, mociona que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 que ascienden a \$ 20,180.68 sean retenidas en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

Una vez conocida la moción presentada por el señor James Andrade, la Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime retener las utilidades en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

Punto Cinco: Conocer y resolver acerca del nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el Ejercicio Económico 2020:

El Presidente de la Junta toma la palabra y mociona que se nombre como Comisario principal a la señora Verónica Vinuesa, y como Comisario Suplente a la señora Mariana Zapata para el ejercicio económico 2020. De igual manera, mociona que se delegue al Gerente General la facultad de fijar las remuneraciones u honorarios de Comisario principal y suplente de la compañía.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas resuelve de manera unánime nombrar como Comisario principal a la señora Verónica Vinuesa y como Comisario Suplente al señor Mariana Zapata, delegando al Gerente General fijar sus remuneraciones u honorarios.

Punto Seis: Nombramiento de Gerente General de la compañía:

Toma la palabra el señor Benito Manuel Jaramillo, quien manifiesta que el nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor Luis Francisco Argüello Burbano, ha vencido, motivo por el cual propone renovar en sus funciones como Gerente General de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE al señor Luis Francisco Argüello Burbano por el periodo estatutario de dos (2) años.

La Junta considera la moción planteada, y luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad, designar como Gerente General de la compañía al señor Luis Francisco Argüello Burbano por el período estatutario de dos (2) años.

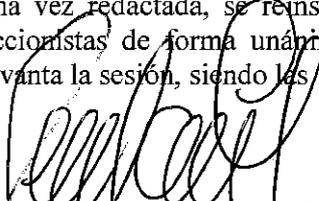
Punto Siete: Nombramiento de Presidente de la compañía:

Toma la palabra el señor James Victoriano Andrade Mena, en representación de la compañía FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR, quien manifiesta que, el nombramiento de Presidente otorgado a favor del señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso, ha vencido, motivo por el cual propone renovar en sus funciones como Presidente de la compañía CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE., al señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso por el periodo estatutario de dos (2) años.

La Junta considera la moción planteada, y luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad, designar como Presidente de la compañía al señor Benito Manuel Jaramillo Moscoso por el período estatutario de dos (2) años.

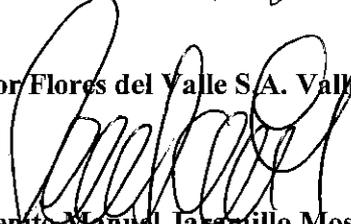
La Junta General autoriza a los Abogados Ricardo Andrés Izurieta Eguiguren y / o Martín Izurieta Sánchez para otorgar los nombramientos de los señores Luis Francisco Argüello Burbano y Benito Manuel Jaramillo Moscoso, en calidad de Gerente General y Presidente respectivamente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h25.


Benito Manuel Jaramillo Moscoso
Presidente de la Junta
C.C. 1705275822


Luis Francisco Argüello Burbano
Secretario de la Junta
C.C. 1713169074

Por Flores del Valle S.A. Valleflor


Benito Manuel Jaramillo Moscoso
Presidente
C.C. 1705275822


James Victoriano Andrade Mena
Accionista
C.C.