

**INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
HUAHUA SACHA S.A.**

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA HUAHUA SACHA S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, hoy día veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16h00, se reúnen la totalidad de accionistas de INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA HUAHUA SACHA S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente: -----

Accionista	# acciones	Capital	% participación
Abraham Friedman Pasternak	5.000	USD 5.000,00	50 %
Gabriele Offermann Koch	4.500	USD 4.500,00	45 %
Mauricio Friedman Offermann	500	USD 500,00	5 %
TOTAL	10.000	USD 10.000,00	100 %

Se encuentra presente en la Junta el señor Comisario Titular de la Compañía, Doctor Juan Manuel Quiña Oñate. -----

Preside la reunión el Señor Presidente de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman y actúa como Secretaria la Señora Gerente General de la Compañía, Señora Gabriele Offermann. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día: -----

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía -----
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular -----

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018. -----
4. Conocimiento y resolución sobre las pérdidas o utilidades generadas en el ejercicio económico 2018. -----
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2019 y resolución sobre sus honorarios. -----

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución amparados en lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones: -----

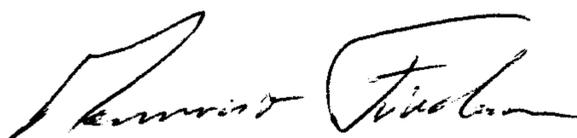
1. Aprueban el informe de la señora Gerente General de la Compañía, por sus gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2018. -----
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular. ---
3. Los Accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2018. -----
4. Sobre los resultados económicos negativos del ejercicio 2018, la Señora Gabriele Offermann solicita la autorización de la Junta para registrar la pérdida como Resultados Acumulados. -----

La propuesta de la Señora Gerente es aceptada por la Junta de manera unánime y se autoriza el registro contable de la pérdida como Resultados Acumulados. -----

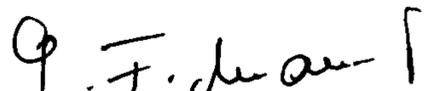
5. La Junta de Accionistas mediando voto favorable unánime acuerda reelegir al doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y a la licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico

2019 y se dispone que sea la Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes por estos servicios. -----

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 16h32, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



Ing. Mauricio Friedman O.
Presidente de Junta
Accionista



Sra. Gabriele Offermann K.
Secretario de Junta
Accionista



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Accionista