

**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 30 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Calle De las Alcabalas Oe4-149, hoy día treinta (30) de marzo del dos mil veinte, 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: -----

<b>Accionista</b>	<b># acciones</b>	<b>Capital</b>	<b>% participación</b>
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 %
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>USD 10.000,00</b>	<b>100 %</b>

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 2019. -----

4. Conocimiento y resolución sobre las pérdidas o utilidades generadas en el ejercicio económico 2019. -----
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2020 y resolución sobre sus honorarios. -----
6. Designación del Presidente de la Compañía-----
7. Designación del Gerente General de la Compañía-----

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 2019, con la abstención del voto de la Sra. Gabriele Offermann. -----
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular, con la abstención del voto de la Sra. Gabriele Offermann. -----
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 2019, con la abstención del voto de la Sra. Gabriele Offermann. -----
4. Sobre los resultados económicos negativos del ejercicio 2019, 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

2020 y se dispone que sea la Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes por estos servicios. -----

6. Se resuelve reelegir al Ingeniero Mauricio Friedman como Presidente de la Compañía por un período de dos años y se dispone que el Secretario de la Junta otorgue el nombramiento respectivo. -----
7. Se resuelve reelegir a la Señora Gabriele Offermann como Gerente General de la Compañía por un período de dos años y se dispone que el Secretario de la Junta otorgue el nombramiento respectivo. -----

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 16h42, 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