ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "HUSQVARNA ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día 18 de junio de 2020, a las 09h15 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Arupos E1-181 y avenida 10 de Agosto, se encuentran reunidos los accionsitas de la compañía **Husqvarna Ecuador S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionista	Número de acciones
Husqvarna Holding AB	350,300
Aktiebolaget Partner	500
Total	350,800

La compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., representada por el Dr. Carlos Salazar Toscano, actúa en calidad de apoderada representando en la presente Junta tanto a Husqvarna Holding AB como a Aktiebolaget Partner, conforme se desprende de los documentos habilitantes que se adjuntan a la presente acta.

Por decisión de la Junta, preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Diego Pérez Ordóñez y a su vez se designa al señor Enrique José Jervis Dávalos como Secretario Ad-Hoc de la Junta, quienes prestan la promesa de Ley y entran a desempeñar sus funciones. El Secretario anota y registra las acciones presentes y constata que se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital social de la Compañía, esto es 350,800 acciones.

Con tal certificación y por así facultarlo el artículo 238 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo dispuesto por el estauto social de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de las cuentas, balances generales, estado de pérdidas y ganancias, informes de administrador, de comisario y de auditores externos del ejercicio económico 2019.
2. Resolver acerca de la distribución de utilidades del año 2019.
3. Designar comisarios principal y suplente de la Compañía y auditores externos para el ejercicio económico 2020.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el orden del día en el orden indicado:

1. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los informes de administrador, auditores externos y comisario respecto al ejercicio económico 2019.

   Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados en unanimidad por la Junta.

2. Respecto a las utilidades generadas por Husqvarna Ecuador S.A., durante el ejercicio económico 2019, los accionistas de manera unánime han decidido mantenerlas en la cuenta de resultados acumulados.

3. El Presidente informa que es necesario elegir comisarios principal y suplente de la Compañía por el período de un año, para lo cual propone a la compañía Servicios Auditores Confitri Confitrisa S.A., portadora del RUC número 1792841836001 y al ingeniero Wilson Raúl Vásquez Yánez, portador de la cédula de ciudadanía número 1719797860; a fin de que sean nombrados comisario principal y comisario suplente, respectivamente.

   Sometida la propuesta del Presidente a la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad designar a la compañía Servicios Auditores Confitri Confitrisa S.A., portadora del RUC número 1792841836001 y al ingeniero Wilson Raúl Vásquez Yánez, portador de la cédula de ciudadanía número 1719797860 como comisarios principal y suplente respectivamente, por el período de un año.

   Asimismo, el Presidente se refiere a la necesidad de elección de auditores externos de Husqvarna Ecuador S.A., para el nuevo período anual, y para el efecto mociona la reelección de la compañía Ernst & Young.

   La Junta se pronuncia de manera unánime y acepta la propuesta, designando a Ernst & Young como auditores externos de la Compañía.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la que se redacta en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Para constancia de todo, firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 10h45.

Diego Pérez Ordóñez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Enrique José Jervis Dávalos
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Por **Husqvarna Holding AB**

Carlos Salazar Toscano
Representante legal
PBP Representaciones Cía. Ltda.

Por **Aktiebolaget Partner**

Carlos Salazar Toscano
Representante legal
PBP Representaciones Cía. Ltda.