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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, 29 de junio de dos mil veinte, a las 10:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Netafim Ecuador S.A. en el local social de la Compañía, ubicado en José Andrade OE1-456 y Joaquín Mancheno. Dirige la reunión como Presidente Ad-hoc el ingeniero José Jarrín, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario ad-hoc Bruno Pineda Cordero.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas

Accionista	**Capital suscrito**	**% Capital**	**Acciones**
A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing Services Ltd. Representado por Bruno Pineda	US $ 25	0.1 %	25
Netafim Ltd. Representado por Bruno Pineda	US $ 24.975	99.9 %	24.975
Total	**US $ 25.000**	**100 %**	**25.000**

Encontrándose representado el 100% del capital suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y, de conformidad con lo dispuesto e el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes de administración y comisario, balance general, sus anexos correspondientes al ejercicio 2019, y conocimiento del informe de auditor externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019;

3. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2020; y,

4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020.

Una vez constatado el quórum y detallada la lista de los asistentes, el Presidente Ad hoc declara formalmente instalada la reunión, y dispone que se traten los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes de administración, de comisario, balance general, sus anexos correspondientes al ejercicio 2019, y, conocer el informe auditor externo correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente Ad hoc pide que por Secretaría se de lectura, en su orden, a los informes del Gerente General y del Comisario, al balance general e informe de auditor externo. Una vez analizados los documentos presentados, los informes del Gerente General y del Comisario y el

balance general son aprobados por unanimidad y el informe de auditor externo es conocido por la Junta General.

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2019.

Se pasa a tratar el segundo punto, y de lo expuesto se desprende que la Compañía ha generado una utilidad de USD 200.461,54 misma que la Junta General, por unanimidad, decide mantener como resultados acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Accionistas.

3. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2020.

El representante de A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing propone para este cargo a la licenciada Mayra Gabriela Muela Bravo, lo que es aprobado por unanimidad.

4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020.

El representante de A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing propone como auditor externo a PKFECUADOR & CO. C.L., lo que es aprobado por unanimidad.

Cumplido el objeto para el que se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El presidente levanta la sesión siendo las 11:00.

Para constancia firman:

Por
A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing Services Ltd.

Bruno Pineda Cordero
Apoderado

José Jarrín
Presidente Ad-Hoc

Por
Netafim Ltd.

Bruno Pineda Cordero
Apoderado

Bruno Pineda Cordero
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE 15 DE JUNIO DE 2020 DE NETAFIM ECUADOR S.A.

Accionista	Clase de acciones	Valor	No. de votos
A.E.M.S. Agricultural Enterprises Managing Services Ltd. Representada por Bruno Pineda en calidad de apoderado	Ordinarias	US $ 25	25
Netafim Ltd. Representada por Bruno Pineda en su calidad de apoderado	Ordinarias	US $ 24.975	24.975
Total		**US $ 25.000**	**25.000**

Bruno Pineda
Secretario Ad-hoc