



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROINNOVACION S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de junio del 2020, siendo las 9:00 am, en las oficinas ubicadas en el Quinche, Calle de los Robles SN y los Cedros, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES
Sra. Clarisse Ullrich	Ing. Juan Carlos Vallejo	9.996
Ing. Rubén Orozco		4
T O T A L		10.000

En representación de la Sra. Clarisse Ullrich comparece el Ing. Juan Carlos Vallejo conforme se desprende de la carta poder que se adjunta como habilitante.

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía y la Licenciada Silvia Panchi Herrera Gerente General y como tal Representante Legal de Agroinnovacion S.A. , se instala la reunión. Actúa como Presidente Interino de la Junta el Ing. Juan Carlos Vallejo, actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía Licenciada Silvia Panchi Herrera, los socios convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.
2. Conocer el Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.
4. Resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio 2019.
5. Nombramiento del Comisario para el año 2020.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Gerente General Lcda. Silvia Panchi Herrera pone en conocimiento de los socios el informe sobre la situación de la compañía.

La Junta General, por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia.



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. –

A continuación, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día. Se da lectura al informe de Comisario sobre la situación actual de la compañía.

Informe que es aprobado por unanimidad por parte de la Junta General.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -

Toma la palabra la Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con sus respectivos anexos, del ejercicio económico 2019

La Junta General luego de analizar detalladamente la información presentada en los informes y Estados Financieros, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados sin observaciones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

La Gerente General indica que en el ejercicio económico 2019, la compañía generó una pérdida neta luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta y propone que el Resultado Integral se traslade a resultados acumulados.

La Junta General, analiza la propuesta y es aprobada por unanimidad sin observaciones.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

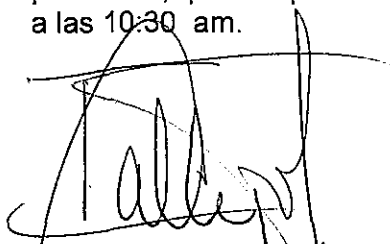
La Señorita Gerente General sugiere que se reelija al Comisario al Sr. Gabriel Simbaña.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia de la Gerencia General.

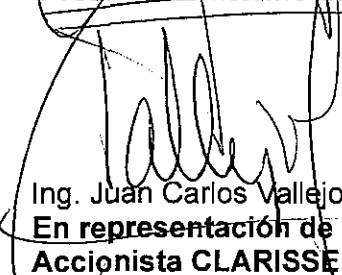
Concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el Presidente de la Junta declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los



presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración,
a las 10:30 am.



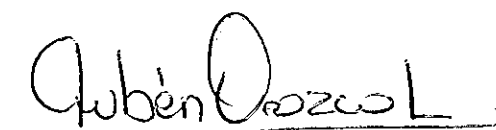
Ing. Juan Carlos Vallejo
Presidente Interino de la Junta



Ing. Juan Carlos Vallejo
**En representación de la
Accionista CLARISSE ULLRICH**



Lcda. Silvia Panchi Herrera
Gerente General-Secretaria



Ing. Rubén Orozco Lozano
ACCIONISTA

