

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2019.-

En el cantón de Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Sector Puerto Santa Ana; Ciudad del Río; Mz 1, Solar 8-1; Calle vehicular S/N y Malecón; Edificio The Point, piso 17, oficina 1708., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: WONG CHANG ENRIQUE MARCEL, propietario de setecientos sesenta acciones y WONG MONROY VICTOR ENRIQUE , propietario de cuarenta acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa al Sr. VICTOR ENRIQUE WONG MONROY, para que presida la sesión y actúa como secretario el Sr. WONG CHANG ENRIQUE MARCEL. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Evaluar y resolver los resultados generados por la compañía por el ejercicio económico del año 2018. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan pérdidas por cuanto el país no atraviesa por un buen momento económico, y por ende el crecimiento sostenido de la economía nacional se ha visto relegada, hechos que se reflejan en el estancamiento de los sectores productivos, entre ellos el agrícola, sector donde se desenvuelve esta

compañía, según informe del administrador. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar los estados financieros de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General, y se acoge su recomendación; **TERCERO**.- Aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, se procede con las respectivas firmas para constancia de lo actuado.

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el Libro de Actas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A., al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 2 de abril de 2019.

WONG CHANG ENRIQUE MARCEL
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.-

En el cantón de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Sector Puerto Santa Ana; Ciudad del Río; Mz 1, Solar 8-1; Calle vehicular S/N y Malecón; Edificio The Point, piso 17, oficina 1708., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: WONG CHANG ENRIQUE MARCEL, propietario de setecientos sesenta acciones y WONG MONROY VICTOR ENRIQUE, propietario de cuarenta acciones; Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa a la Sr. VICTOR ENRIQUE WONG MONROY, para que presida la sesión y actúa como secretario el Sr. WONG CHANG ENRIQUE MARCEL. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014; **TERCERO.-** Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2014. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales no arrojan utilidades por cuanto no se generaron transacciones de operación efectiva por ser de transición por la creación de la

compañía. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar los estados financieros de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **SEGUNDO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General; **TERCERO**.- Aprobar el informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, se procede con las respectivas firmas para constancia de lo actuado.

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SOLUTIONS FOR AGRICULTURE S4AGRICULTURE S.A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 29 de marzo de 2018.

WONG CHANG ENRIQUE MARCEL
Secretario de la Junta