

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TERRASEMILLAS S.A.

En Quito, a 26 de febrero de 2020, a las 10:00, en las oficinas de TERRASEMILLAS S.A. ubicadas en Av. Miguel H. Alcívar 5/N y Eleodoro Arboleda, Edificio Plaza Center One Working, Piso 8, Oficina 802, asisten el Sr. Walter Fernando Álvarez Ruiz propietario del 30% de las acciones por el valor de \$19.885,00, el Sr. Luis Alberto Arroyave Hurtado propietario del 35% de las acciones por el valor de \$23.200,00 y el Sr. Vicente Rigoberto Burgos Toala propietario del 35% de las acciones por el valor \$23.200,00, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía TERRASEMILLAS S.A.

Preside la junta el Sr. Luis Alberto Arroyave Hurtado y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Walter Fernando Álvarez Ruiz.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	NUMERO DE ACCIONES
ALVAREZ RUIZ WALTER FERNANDO	\$19.885,00	19.885
ARROYAVE HURTADO LUIS ALBERTO	\$23.200,00	23.200
BURGOS TOALA VICENTE RIGOBERTO	\$23.200,00	23.200

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de \$1 poseen en el capital de la compañía.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta General Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

La junta pasa a conocer el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2019, éste es aprobado con todos los votos a favor.

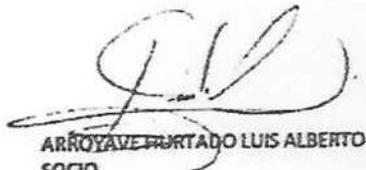
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN.

La Junta General de manera unánime resuelve nombrar Comisario de la compañía al Ing. Com. German Delgado. Por la presentación de su Informe de Comisario recibirá un honorario de \$400,00 más IVA.

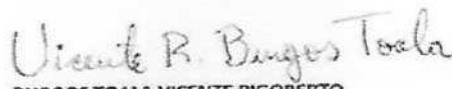
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 13:30. Firman todos los presentes.



ARROYAVE HURTADO LUIS ALBERTO  
SOCIO  
PRESIDENTE



ALVAREZ RUIZ WALTER FERNANDO  
SOCIO  
SECRETARIO AD-HOC



BURGOS TOALA VICENTE RIGOBERTO  
SOCIO