

ACTA No.

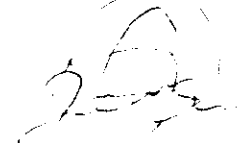
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA UNIQUE ROSE FARMS AGRIECUROSOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2020**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de mayo del año 2020, a las diez horas treinta minutos (10h30), en reunión vía Zoom por la cuarentena originada por la pandemia covid-19, los socios de la empresa **UNIQUE ROSE FARMS AGRIECUROSOS CIA. LTDA.**, los señores: Juan Carlos Samaniego Gallegos, Juan Carlos Samaniego Branstetter y José Alfredo Dávila Guamba, como heredero de Mercedes Guamba Patiño, conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Por ausencia Mercedes Guamba Patiño por fallecimiento presidenta, se mociona que la junta la Presida como Director de junta el Señor Juan Carlos Samaniego Gallegos y que actúe como secretario el Señor Juan Carlos Samaniego Branstetter, lo cual es aceptado por los socios. Enseguida Director de junta quien preside la junta dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta.

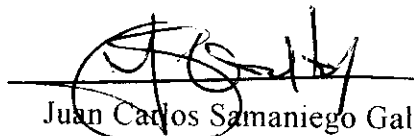
ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIP USD \$	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	%
Juan Carlos Samaniego Gallegos	220	220,00	220,00	55,00
José Alfredo Dávila Guamba	160	160,00	160,00	40,00
Juan Carlos Samaniego Branstetter	20	20,00	20,00	5,00
TOTAL	400		400,00	100,00

El Señor Juan Carlos Samaniego Gallegos director de la junta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el Señor Juan Carlos Samaniego Gallegos, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2019. 2.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019. 3.-Resolución acerca de los beneficios sociales periodo 2018. A continuación, el Director de junta somete a consideración de los señores socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, el Director de junta dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración durante el Ejercicio Económico 2019. Al efecto por secretaría se da lectura íntegra al informe presentado por el señor Juan Carlos Samaniego Gallegos, Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General. Inmediatamente el Director de junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019. Al efecto se procede a revisar los balances y, una vez analizados la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con la

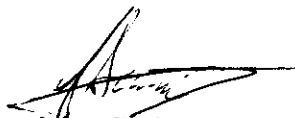
distribución de los beneficios sociales periodo 2019. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que la empresa durante el periodo 2019 no genero ni utilidad ni perdida por estar sin actividad. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad mantener las cuentas tal cual están y en el periodo 2020 se decidirá si continua en operaciones o cierra definitivamente operaciones, el Director de junta señala que no hay ningún punto a tratar. Adicionalmente la Junta resuelve por unanimidad: (i) Ratificar las actuaciones del Director de junta y secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Director de junta dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de accionistas asistentes en unidad de acto. El Señor Director de junta al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las once horas cuarenta y cinco minutos (11h45).



José Alfredo Dávila Guamba
Socio (heredero)



Juan Carlos Samaniego Gallegos
Director de la Junta
Socio



Juan Carlos Samaniego Branstetter
Socio - Secretario