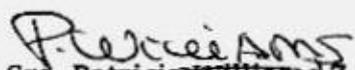


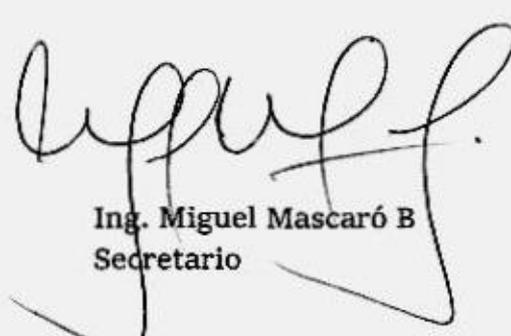
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de junio del 2.020, siendo las 11 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Site Center of. 1 Torre 1 Cumbayá, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Al efecto concurren los siguientes socios señor Ing. Miguel Mascaró Becerra, propietario de 725.000 participaciones de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y la Sra. Patricia Williams Zambrano propietaria de 725.000 participaciones de cuatro centavos de dólar de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos Al encontrarse presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías y decide tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo relacionados con el ejercicio económico del año 2.019; 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2.019; 3) Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2.019; 4) Nombramiento de Auditores Externos. Preside la reunión la presidente de la Compañía señora Patricia Williams y actúa como secretario el Gerente General Ing. Miguel Mascaró Becerra.

La Presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General señor Miguel Mascaró y pone en consideración de la Junta el informe del Gerente General, Auditores Externo sobre el ejercicio del año 2.019. La Junta considera y aprueba los informes de Gerente General, del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2.019. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta los estados financieros sobre el ejercicio del año 2.019. La Junta, aprueba los estados financieros de la Compañía sobre el ejercicio del año 2.019. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General indica que el ejercicio del año 2.019 ha arrojado una pérdida de USD\$269.276 antes del 15% e IR. Se acepta la propuesta de la administración de asignación de la pérdida a la cuenta respectiva de capital.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es el nombramiento de Auditores Externos. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad elegir Auditor Externo para el año 2.020 a la Ing. Paola Cano del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los socios por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12 horas, firmando todos para su validez.


Sra. Patricia Williams Z.
Presidente


Ing. Miguel Mascaró B
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARBUSTA CIA. LTDA.

FECHA: 11 de junio del 2.020

CAPITAL: USD\$450.520

SOCIOS	No PARTICIPACIONES	No VOTOS
Miguel Mascaró Becerra	444.503	444.503
Patricia Williams Z.	6.017	6.017
Total	450.520	450.520

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. Cada participación tiene un valor nominal de cuatro centavos de dólar.



Ing. Miguel Mascaró Becerra
SECRETARIO