

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas: **Villacís Sánchez Jhony Abraham** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 23% de acciones, **Gómez Naranjo Henry Gonzalo** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 19% de acciones, **Hernández Olivo Jorge Luis** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 19% de acciones, **Bonilla Solgado David** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 11% de acciones, **STARTUP LAB S.A.** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 10% de acciones, **Román Aldas Diego Javier** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 9% de acciones, **Chiliquinga Tutacha Andrés Mauricio** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 3% de acciones, **Vega Puyol Manuel Edgar** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 3% de acciones, **Villacís Sánchez Daysi Valeria** – accionista de la Compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y EFICIENTE AGROSCAN S.A., propietario del 3% de acciones, en las oficinas ubicadas en Av. Rumichaca y Av. Morán Valverde s/n.

Preside la junta el Sr. **Jhony Abraham Villacís Sánchez** en reemplazo por ausencia del Sr. **Henry Gonzalo Gómez Naranjo**, y en cuanto en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. **José David Loja Romero**; el Presidente (en reemplazo), solicita a través del Secretario se constate la asistencia de los accionistas; verificando que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO. –

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance, informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente (en reemplazo) de la junta el Sr. **Jhony Abraham Villacís Sánchez**, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la Compañía **Jhony Abraham Villacís Sánchez**, el mismo que es leído por el Secretario, de igual forma se procede con la lectura del informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta Junta, pero antes el Secretario solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas que iniciaron y la conformaron, se aprueba en todas sus modificaciones.



Jhony Abraham Villacís Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



José David Ego Romero
SECRETARIO AD-HOC