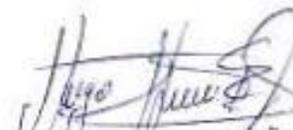


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AGROHORIZONTES  
CIA.LTDA.**

En Quito, a las 18h00 del día 30 de marzo de 2018, en la oficinas ubicadas en la Av. Brasil N39-210 y Azcunaga, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULTORA AGROHORIZONTES CIA.LTDA.**, señor César García representante como gerente general. Actúa como presidente el señor Hugo Huaraca y actúa como secretaria ad-hoc el señor Patricio Grijalva.- A la hora arriba señaladas, el Presidente declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve: **PRIMERO:** Elevada que fuera a moción, se resuelve designar al señor César García como Gerente General de la compañía, por un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer las funciones y atribuciones previstas en el estatuto social y de manera especial, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- **SEGUNDO:** Elevado que fuera a moción, por unanimidad se resuelve designar al señor Hugo Huacaca como Presidente de la compañía, por un período estatutario de dos años, correspondiéndole ejercer las funciones y atribuciones previstas en el estatuto social y de manera especial subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de **CONSULTORA AGROHORIZONTE CIA.LTDA.**- **TERCERO:** Finalmente, la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Ya que aún no existe movimiento de la empresa por encontrarse en estructuración hasta lograr que opere de forma normal para lo cual fue creada la empresa.- No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h55.-

  
CÉSAR GARCÍA  
GERENTE GENERAL

  
HUGO HUARACA  
PRESIDENTE

PATRICIO GRIJALVA  
SECRETARIO AD - HOC