

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"UGSHA FARMS CIA LTDA"**

En la ciudad de Tabacundo, a los 9 días del mes de abril del 2019 , a las diez y seis horas (16h00), en las oficinas de la empresa ubicada en Panamericana Norte Km 8 vía Tabacundo-Cayambe, se reúnen los socios señores Vaca Jaramillo Willan Esteban, Vaca Jaramillo Luis Fernando y Ermel Vaca Méndez, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa de conformidad con lo dispuesto en los artículos # 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el señor Vaca Jaramillo Willan Esteban y como secretario el señor Ermel Vaca Méndez.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de socios con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver a cerca de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros con la cuenta de Estado de Resultados preparado con sus anexos en apego a la norma NIIF, por el ejercicio económico del año 2019
3. Designación de comisario para el ejercicio 2020.

En forma adicional el gerente General envió por correo electrónico con fecha 5 de abril del 2020.

Una vez que se ha cumplido con todas las formalidades del caso se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ugsha Farms Cía. Ltda.

El presidente dispone dar lectura del informe del Gerente General, de igual manera se da lectura del informe del comisario Sr. Fausto Betancourt.

El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, este año se obtuvo pérdida por baja de productividad, mantenimiento de invernaderos y problemas en el mercado.

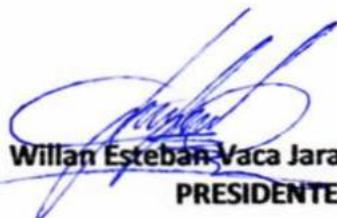
Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2020.

Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad autorizan al representante legal a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las diez y siete horas (17h00) del presente día.



Ermel Vaca Méndez
SECRETARIO



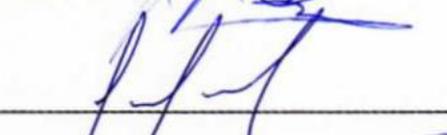
Willan Esteban Vaca Jaramillo
PRESIDENTE

Listado de los socios asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía UGSHA FARMS CIA. LTDA. al 9 de abril del 2019

WILLAN ESTEBAN VACA JARAMILLO



LUIS FERNANDO VACA JARAMILLO



ERMEL VACA MENDEZ

