

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BAYER SOCIEDAD ANONIMA**

En Quito, a 31 de marzo de 2020, a las 8:00 horas, asiste la señora Tania Maricela Belloso a nombre y en representación de Bayer CropScience Aktiengesellschaft y de Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Bayer Sociedad Anónima.

Participan también la gerente general señora Elsa Lily Villacís Batallas y la contadora de la compañía señora Patricia Fernanda Rojas.

Por disposición de los accionistas preside la junta el doctor Xavier Rosales y actúa como secretario ad-hoc el doctor Milton Carrera.

El presidente propone a los asistentes constituirse en junta general universal de accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	NUMERO DE ACCIONES
Bayer CropScience Aktiengesellschaft	0,04	1
Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH	9'819.836,36	245'495.909
TOTAL	9'819.836,40	245'495.910

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones. Así mismo, deja constancia de que todos los partícipes se encuentran conectados por video conferencia.

Los accionistas, por medio de su representante, resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general universal de accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía.
6. Designar al comisario de la compañía y fijar su remuneración.
7. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2020.
8. Conocer y resolver sobre la reforma y codificación del estatuto social de la compañía.
9. Nombrar gerente general, primer suplente del gerente general y segundo suplente del gerente general.



La junta general de accionistas pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La señora Elsa Lily Villacís Batallas da lectura al informe presentado en su calidad de gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019 y la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

La contadora de la compañía señora Patricia Fernanda Rojas da lectura al informe del comisario sobre el ejercicio 2019 y se lo aprueba con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

La junta general de accionistas examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

La Contadora de la compañía señora Patricia Fernanda Rojas da lectura al informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio 2019 y la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad.

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**

La junta por unanimidad resuelve que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico 2019 que asciende a US\$4'321.844, se asigne el 10% a la reserva legal (US \$ 432.185) y el saldo por US\$3'889.659 se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores a disposición de los accionistas.

6. **DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACION.**

La junta general de accionistas de manera unánime resuelve nombrar comisario de la compañía al CPA Ruben Meythaler para un período de un año y se delega a la administración la facultad de fijar sus honorarios.

7. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.**

Por unanimidad se resuelve designar a la firma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2020. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el presidente e informa a los asistentes que es conveniente actualizar el esquema de administración de la sociedad para adaptarlo a la realidad actual y facilitar la celebración de actos y contratos sin que para todos ellos se requiera la participación conjunta de dos representantes legales, por lo que propone considerar la reforma que pone en conocimiento de los accionistas de la compañía. Luego de varias deliberaciones la junta general de accionistas por unanimidad resuelve reformar y codificar el estatuto social de la compañía cuyo texto consta en el anexo que forma parte principal e integrante de la presente acta.

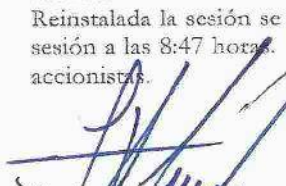
La junta también por unanimidad resuelve autorizar a la gerente general de la compañía o a quien haga sus veces a fin de que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta y cumpla con las demás formalidades legales que se requieran para perfeccionar la reforma y codificación del estatuto social.


9. NOMBRAR GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.


En vista de las reformas estatutarias aprobadas y los cambios que ello implica en la forma de ejercer la representación legal de la sociedad, el presidente propone que se nombren los cargos de gerente general de la compañía y a los suplentes de la gerencia general, a fin de que sus cartas de nombramiento reflejen debidamente la forma en que dichos funcionarios podrán ejercer la representación legal de la sociedad. Estas designaciones entrarían en vigencia una vez que se encuentre vigente el estatuto social reformado, mediante su inscripción en el Registro Mercantil.

La junta general de accionistas acoge la moción y resuelve por unanimidad nombrar gerente general de la compañía a Mathias Kremer, primer suplente del gerente general a Elsa Lily Villacis Batallas y segundo suplente del gerente general a Stephanie Rinkel Arenas, todos ellos por un período estatutario de cinco años.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 8:47 horas. Se procederá a obtener las firmas de los participantes en la junta general de accionistas.


Xavier Rosales Nuri
Presidente de la Junta


Tania Beloso
Bayer CropScience Aktiengesellschaft
Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc