

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVATECAGRICULTURE S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la Compañía, hoy día 5 de marzo del año 2020 a las 9h00am, se reúnen los siguientes Accionistas:

| No. | DOCUMENTO DE IDENTIDAD               | COMPAÑÍA / ACCIONISTA   | CAPITAL | %    |
|-----|--------------------------------------|-------------------------|---------|------|
| 1   | JACQUELINE ELIZABETH NARANJO MENESES | NOVATECAGRICULTURE S.A. | 10.200  | 34%  |
| 2   | FERNANDO JAVIER COBOS MORA           | NOVATECAGRICULTURE S.A. | 9.900   | 33%  |
| 3   | EDWIN STALIN HASANG MORAN            | NOVATECAGRICULTURE S.A. | 9.900   | 33%  |
|     |                                      |                         | 30.000  | 100% |

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, en atención con lo dispuesto en la Ley de Compañías Art. 230, 231, numerales 2.3.4, Art. 233, 236, resuelven instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa **NOVATECAGRICULTURE S.A.**

Preside la Junta el Señor: Ingeniero: **EDWIN STALIN HASANG MORAN** y actúa como secretaria de la Junta la Gerente General la Ingeniera **JACQUELINE ELIZABETH NARANJO MENESES**. El presidente una vez que ha constatado la asistencia de los socios que conformen el cien por ciento de capital social de la empresa **NOVATECAGRICULTURE S.A.**, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de discutir orden del día que consta en la convocatoria y publicación realizada el 19 de marzo del año 2020, cuyo orden del día es el siguiente:

1. Constatación de Quorum;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019;
6. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019;
7. Resolver sobre la elección de los Comisarios, y fijar sus remuneraciones, para el periodo 2020.

La Junta General Extraordinaria y Universal, en conocimiento de los puntos del orden del día, decide tratarlos. **PRIMERO. - CONSTATAR EL QUORUM.** - Por medio de secretaria se procede a tomar lista encontrándose todos los socios presentes y que conforman el cien por ciento del capital social de la compañía. - **SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL**



**INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se concede la palabra a la Señora Ingeniera **JACQUELINE ELIZABETH NARANJO MENESES**, quien procede a entregar el informe referente al ejercicio económico 2019, donde consta detalladamente los temas relevantes que se han realizado durante el periodo que se informe. Los Socios una vez revisado, analizado aprueban en todas sus partes el informe de Gerente.

**TERCERO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** En el Tercer punto del Orden del día se ha solicitado la presencia del

Abogado **MAURICIO GONZALO GÓMEZ**, quien ha sido designado comisario principal de la compañía **NOVATECAGRICULTURE S.A.**, el mencionado profesional toma la palabra y procede para poner en conocimiento de los accionistas el Informe elaborado en base con la documentación solicitada en su debido momento y el correspondiente análisis de estos. La Junta una vez que tiene conocimiento del Informe de Comisario decide aprobarlo en su totalidad y agradecerle al Señor GÓMEZ por su servicio imparcial que ha prestado durante el periodo 2019.-

**CUARTO. -** En el cuarto Punto interviene la Señora Gerente General de la Empresa **NOVATECAGRICULTURE S.A.**, Ingeniera Jacqueline Elizabeth Naranjo Meneses quien manifiesta a los socios de la Compañía que se ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto por el organismo de control y lo referente a fiscalización de la compañía, de igual manera se ha contratado los servicios de la Auditoría externa, temas que ya se los ha tratado y resuelto en la Junta extraordinaria celebrada el 27 de Diciembre del 2019 .

**QUINTO. - CONOCER EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** En el Cuarto punto referente al informe de Auditoría Externa por el ejercicio

económico 2019, el mismo se pone en conocimiento de los socios de la Empresa. El mismo que se aprueba. **SEXTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Por medio de secretaria se entrega una

copia de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019, se explica que en el presente ejercicio económico se ha obtenido el siguiente resultado favorable a los socios de la compañía esto es el valor de USD.12.893,65. Una vez explicado los balances y el resultado de este, los socios de la Compañía aprueban y aceptan el mismo, además aprueban realizar un aumento de capital por el valor de USD 10.000,00. **SEPTIMO. - RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES, PARA EL PERIODO 2020.-** Se procede a tratar el séptimo y último punto, dentro del cual toma la palabra la

Señora Ingeniera Jacqueline Naranjo Meneses y expone que el periodo 2019, se ha realizado la gestión conforme consta en la Normativa societaria vigente, sin embargo para posterior y a futuro necesitamos la colaboración del Comisario Principal y mociona la reelección del

Señor Ab. Mauricio Gonzalo Gómez, y pone a consideración de los Socios de la Compañía, quienes aprueban en unanimidad y deciden nombrar comisario principal para el periodo 2020. Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar se concede un receso de veinte minutos para que se redacte la correspondiente acta, una vez reinstalada la sesión se da

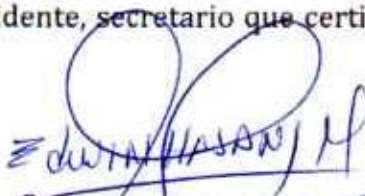
lectura del Acta que es aprobada en todas sus partes, posteriormente se da por terminada la Junta de Accionistas a las 11:30am.



El presente documento se encuentra firmado por presidente, secretario que certifica y los socios de la Compañía NOVATECAGRICULTURE S.A.



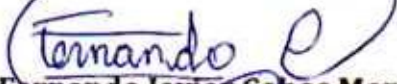
**Ing. Jacqueline Elizabeth Naranjo Meneses**  
**SECRETARIA DE JUNTA**



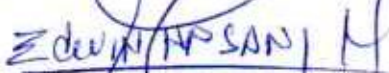
**Ing. Edwin Stalin Hasang Moran**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**



**Ing. Jacqueline Elizabeth Naranjo Meneses**  
**SOCIA NOVATECAGRICULTURE S.A.**



**Ing. Fernando Javier Cobos Mora**  
**SOCIO NOVATECAGRICULTURE S.A.**



**Ing. Edwin Stalin Hasang Moran**  
**SOCIO NOVATECAGRICULTURE S.A.**

