ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIEMBRA ORGANICA NATURAL HIBO S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta y dos minutos en la oficina 416 del piso 4, del edificio Professional Center, ubicado en la avenida Constitución No. 100 y avenida Juan Tanca Marengo, concurren los accionistas de la compañía SIEMBRA ORGANICA NATURAL HIBO S.A., Bety García Baño propietaria de cuatrocientas dieciséis (416) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Luis Alberto Duran García propietario de ciento noventa y dos (192) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Andrea Estefanía Duran García propietaria de ciento noventa dos (192) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía Bety García Bano, y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, la abogada Nelly Rodríguez Torres. Por secretaría se informa que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente de esta sesión.

Los accionistas declaran aceptar la celebración de esta Junta, cuyos asuntos a tratar y resolver, sobre los cuales manifiestan encontrarse lo suficientemente informados, son los siguientes:

1. **Conocer y aprobar los Informes presentados por el Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.**

2. **Conocer y aprobar los Informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2018.**

3. **Conocer y aprobar los Balances y demás Estados Financieros, y la Contabilidad de la Compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2018.**

4. **Conocer y aprobar la distribución de los Beneficios Sociales, presentados por el ejercicio económico del año 2018.**

Concurre a esta sesión el Comisario de la compañía, señor Julio Gutierrez Molina, a quien se la convocó personal e individualmente.

Se deja constancia que los Informes del Gerente General y del Comisario, así como los Balances de la Compañía, han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de sus Informes, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Acto seguido corresponde tratar sobre el segundo punto, por lo que toma la palabra el Comisario de la Compañía, quien da lectura de sus informes, los mismos que de inmediato son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día y en vista de que el Comisario ha presentado un informe favorable respecto a la Contabilidad y los Estados Financieros y no ha efectuado observación alguna a los mismos, los accionistas aprueban la Contabilidad y los Balances del año 2018.

Tratando el cuarto punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que la compañía durante el año 2018 tuvo pérdidas, lo cual es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar la Junta entra en breve receso, para redactar el Acta respectiva, reinstalada con la asistencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el principio; se da la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin cambios y en todas sus partes; y cuando son las once horas con tres minutos, se levanta la sesión, suscribiendo para constancia, el Presidente de la Junta; los Accionistas, el Comisario y la secretaria ad-hoc, que certifica.

Bety García Baño
Accionista

Luis Durán García
Accionista

Andrea Duran García
Accionista

Bety García Baño
Presidente de la Junta

Ab. Nelly Rodríguez Torres
Secretaria ad-hoc

Julio Gutierrez Molina
Comisario