

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Amazonas N21 - 252 y Gerónimo Carrión, Edificio Londres oficina 401, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A.**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- 1. TC HEARTLAND LLC** representada por su apoderado, el señor Ángel Diego Almeida Guzmán, en representación de 792 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, por un total de US \$792.
- 2. HEARTLAND INGREDIENTS, LLC** representada por su apoderado el señor Diego Andrés Almeida Cevallos, en representación de 8 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, por un total de US \$8

Por decisión de la junta, preside la misma el abogado Juan Sebastián Loaiza Berrú y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta el abogado Gustavo Vásconez Andrade.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y renunciar a convocatoria a fin de tratar el presente orden del día.

Se deja constancia que la Comisaria Principal de la Compañía, ha sido expresamente convocado para la misma.

A continuación el señor Presidente Ad-Hoc pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto de los informes de los administradores y conocer el informe de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018.**
- 2. Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018;**
- 3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;**
- 4. Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:



1. Conocer y resolver respecto de los informes de los administradores y conocer el informe de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018.

Por pedido de la Presidencia se solicita, por Secretaría se de lectura a los informes presentados por los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2018. Se deja constancia que estos documentos fueron circulados previamente entre los accionistas para su revisión y comentarios. Estos documentos han sido incorporados al expediente de la junta.

Los accionistas proceden a analizar el informe de los administradores y después de algunas deliberaciones lo aprueban en todas su partes. Inmediatamente se procede a dar lectura del informe del Comisario el cual se lo declara conocido por esta Junta.

2. Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018;

Toma la palabra el señor Presidente Ad-Hoc, quien solicita que por Secretaría se distribuya entre los accionistas un ejemplar del balance general y los estados financieros de la compañía dentro del periodo cortado al 31 de diciembre de 2018. Se deja constancia que estos documentos fueron circulados previamente entre los accionistas para su revisión y comentarios. Estos documentos han sido incorporados al expediente de la junta.

Los accionistas deliberan por unos minutos y resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.

Por pedido de la Presidencia, por Secretaría se informa que los resultados económicos de la compañía registraron una pérdida por el valor de veinticuatro mil trescientos noventa y ocho dólares con diecinueve centavos de los Estados Unidos de América (USD 24.398,19), por cuanto no corresponde la distribución de beneficios sociales entre los accionistas.

Los accionistas deliberan por unos minutos y aprueban por unanimidad los resultados económicos generados durante el ejercicio 2018.

4. Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc, quien mociona se reelija a la señora Martha Beatriz Proaño Naranjo como comisaria Principal de la compañía por el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad la moción elevada y designa a la Sra. Martha Beatriz Proaño Naranjo como Comisaria Principal, para que se desempeñen como tal en el periodo 2019. Asimismo, la Junta General delega a la administración la negociación de los honorarios con la Comisaria Principal seleccionada.

Siendo las 11h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Copia de los poderes para representación de los accionistas de la compañía.
- Informe de Comisario.
- Informe de la Administración.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.

A las 11h30 se reinstala la junta con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc declara clausurada la junta.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



Juan Sebastián Loaiza Berrú
PRESIDENTE AD-HOC



Gustavo Vásquez Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Los Accionistas:



Ángel Diego Almeida Guzmán
Apoderado
TC HEARTLAND LLC



Diego Andrés Almeida Cevallos
Apoderado
HEARTLAND INGREDIENTS, LLC

