

2019-001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FINCA LA ABUELA AGROABUELA CIA LTDA
CELEBRADA EL 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de marzo del año 2020, a la 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Calle Madrid N13 La Loma Grande, se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A.

Asisten a la Junta, los Accionistas: La Señora María José Cáceres Moncayo propietaria del 10% de acciones, con derecho a voto; el Señor Ángel Guillermo Lozada Álvarez, propietario de 90% de acciones, encontrándose en consecuencia presentes en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo; además amparados en el Art. 283 de la Ley de Compañías, por lo que esta junta se declara válida.

La junta designa como Presidente de la misma al señor Ángel Guillermo Lozada Álvarez y actúa como secretaria, Lisbeth Fernanda Peláez González Ad-Hoc. Se tratará y resolverá los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019
2. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019

Desarrollo del Orden del Día

Punto 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019.

Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 2 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Productora y Comercializadora Prodhel S.A al 31 de diciembre del 2019

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; Para constancia de su voto remitirán al secretario de la junta un correo electrónico donde se consigne la forma de votación por cada moción y se declara concluida la sesión a las 17h00.

Ángel Guillermo Lozada Álvarez
Presidente Ad-Hoc/ Accionista

Lisbeth Fernanda Peláez Gonzalez
Secretaria Ad Hoc