

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AGRO-BIOSMART CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 30 de Abril del 2020, siendo las 11:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, San Bartolo, calle Cusumaza S15B y Teniente Hugo Ortiz, se reunen; LOPEZ MORETA JOSE LUIS Y HERRERA TAPIA GLORIA IRENE, quienes en conjunto representan parte administradora de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. JOSE LOPEZ, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 12H00. Para constancia firman los presentes:

