

**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, a los 28 días del mes de marzo del año 2020, a la 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Nanegalito La Armenia S/N y Las Lagunas, se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda.

Asisten a la Junta, los Accionistas: el Sr. Brotons Bustos Freddy Alexander propietario del 80% de acciones, con derecho a voto; el señor Brotons Salvador Freddy Augusto, propietario de 20%, 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 Brotons Bustos Freddy Alexander y actúa como secretaria, Rosa Aurora Cuenca Chuquizala 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 Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. al 31 de diciembre del 2019
2. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. al 31 de diciembre del 2019

Desarrollo del Orden del Día

Punto 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. 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 Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. al 31 de diciembre del 2019.

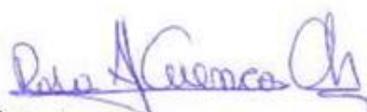
Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. al 31 de diciembre del 2019

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 Finca La Abuela Agroabuela Cia Ltda. al 31 de diciembre del 2019

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc 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; y declarándose concluida la sesión a las 17h00.



Brotons Bustos Freddy Alexander  
Presidente Ad-Hoc/ Accionista



Rosa Aurora Cuenca Chuquizala  
Secretaria Ad-Hoc)



Accionista  
Brotons Salvador Freddy Augusto