

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SIEMBRANA HUERTOS URBANOS S.A.
DEL 30 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00 en las oficinas de la Sociedad Siembrana Huertos Urbanos S.A, ubicadas en la José Queri E14-135 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado y representado por los siguientes accionistas:

- Erika Mireya Gallardo Torres, propietario de 784 acciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía;
- Camila Lanusse Salazar, propietaria de 16 acciones de valor de 1 dólar de cada una, pagadas en un cien por ciento que representa el dos por ciento del capital social.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión la señora Burneo Camacho Valeria Elizabeth y actúa como secretaria de la junta, la Sra. Erika Mireya Gallardo Torres, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la convocatoria se les envía vía mail y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019;
2. Destino de las utilidades del año 2019 disposición de los accionistas de la Compañía;

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, la presidente dispone que se proceda a tratar los dos puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

La presidente concede la palabra a la socia señora Erika Mireya Gallardo Torres, Gerente General de la Compañía, quien pone en conocimiento y a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía Siembrana Huertos Urbanos S.A, correspondientes al ejercicio

económico 2019 y por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas su pronunciamiento y aprobación de los mismos. La Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta. - Los accionistas por unanimidad aprueban el documento completo de los Estados Financieros y sus Anexos del ejercicio económico 2019 y autorizan a la señora Erika Mireya Gallardo Torres para que con su sola firma y a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos ante los organismos de Control respectivos.

PUNTO DOS: Destino de las utilidades a disposición de los socios de la Compañía;

Así mismo, La Presidente concede la palabra a la señora Erika Mireya Gallardo Torres para que ponga en conocimiento de la Junta General de accionistas sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019; al respecto, da a conocer que en este año fueron negativos y por tanto no existen valores a ser repartidos a los accionistas. La presidente pone a consideración de los socios el punto en mención y de manera unánime aprueban el resultado y se pronuncian para que se mantengan en el Patrimonio de la Compañía como pérdidas de ejercicios anteriores.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia de los Estados Financieros suscritos y firmados por la Gerente General y el Contador. La Presidente declara clausurada la sesión a las once horas del treinta de marzo del año dos mil veinte.

Certifico que es fiel copia del original



Ing. Erika Mireya Gallardo Torres
Gerente General – Secretaria de la Junta
SIEMBRANA HUERTOS URBANOS S.A.