

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UYAMAFARMS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de JUNIO de DOS MIL VEINTE, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, Edificio Multicentro, Piso 5, oficina No. 502, se reúnen los accionistas señores Econ. Mauricio Dávalos Guevara e Ingeniero José Dulbecco Bracco, por sus propios y personales derechos, en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía UYAMAFARMS S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc el Ing. José Dulbecco Bracco y actúa como Secretario de conformidad con los estatutos de la Compañía el Gerente General Econ. Mauricio Dávalos Guevara.

El Presidente solicita al Secretario tome la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
Econ. Mauricio Dávalos G.	950.760 acciones
Ing. José Dulbecco Bracco	20.016 acciones

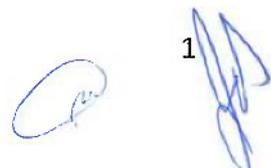
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 97% del capital social de la Compañía, por lo tanto existe el quorum para constituirse la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Igualmente el Presidente solicita al Secretario proceda a dar lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora, Página A3, el día lunes 01 de junio de 2020, que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UYAMAFARMS S.A.**

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañía y en los Estatutos Sociales de UYAMAFARMS, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 10 de junio del 2020, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y la Niña, Edificio Multicentro, Oficina 502, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

1 

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Por Secretaría se da lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Por unanimidad se decide reelegir al Ing. Henry Marcelo Benavides Guevara como Comisario Principal y como Comisario Suplente a María Verónica Baldeón Herrera, para el ejercicio económico 2020. La designación la efectúan por el período de un año.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Se da lectura a los balances generales y al estado de pérdidas y ganancias de la Compañía y se los aprueba por unanimidad.

5. APROBACIÓN DEL ACTA.

Concluido el Orden del Día y sin tener más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El presidente levanta la sesión, a las 12h30 para constancia de lo cual firman en unidad de acto, el Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifica.



Ing. José Dulbecco Baco
Presidente Ad-hoc



Econ. Mauricio Dávalos Guevara
Gerente General - Secretario