

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA
REUNIDA EL 09 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A., en el edificio FEZ Spazio, ubicado en la Calle C La Del Establo en Cumbayá, presidida por la gerente general señorita Christine Nicole Wright León quien hace las veces de secretaria Ad-hoc de esta Junta. Por secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Empresa. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de doscientos mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en doscientos mil novecientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Arnaud Causse	USD 300.00	300	00.15%
Diego Guzman	USD 300.00	300	00.15%
Thomas Wright	USD 300.00	300	00.15%
FROW HOLDINGS	USD 100,000.00	100,000	49.77%
ALCAZAR HOLDINGS	USD 100,000.00	100,000	49.77%
TOTAL	USD 200,900.00	200,900	100%

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

1. Lectura y aprobación de Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2018
2. Lectura y aprobación de Informe del Comisario correspondiente al período económico del año 2018
3. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2018 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período económico del año 2018
4. Definición sobre el Reparto de Utilidades
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio del año 2019
6. Propuestas para el año 2019

7. Varios

1. Lectura y aprobación de Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2018

Por secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General, la señorita Christine Nicole Wright León. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas el Informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2018.

2. Lectura y aprobación de Informe del Comisario correspondiente al período económico del año 2018

Por secretaría se procede a dar lectura al informe del Comisario, la señorita Christine Nicole Wright León. La Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico de 2018.

3. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2018 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período económico del año 2018

La secretaria de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2018, documentos que son aprobados por los accionistas. La Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas el Balance General sobre el ejercicio económico de 2018.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018

Se dio a conocer a los socios que la compañía cuenta con una utilidad de \$2,403.81. La Junta General resuelve enviar las utilidades a las reservas facultativas de la empresa con el voto favorable de los accionistas.

5. Designación de Comisario de la Compañía.

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2019 al Señor Vallejo Huanga Oscar Hugo.

6. Propuestas para toma de decisiones en cuanto al futuro desarrollo de la compañía.

La Junta General de Accionistas insiste en completar el programa de siembras para el 2019 y cerrar el año contando con 79 Ha sembradas en las dos propiedades. Se decide así por unanimidad enfocar el crecimiento al aumento de producción mediante extensión y mejora de productividad, dejando para una siguiente fase el

desarrollo de la actividad comercial (compra-venta de café de la producción de terceros). También, se decide por unanimidad enfocarse en la reducción de costo de producción por quintal.

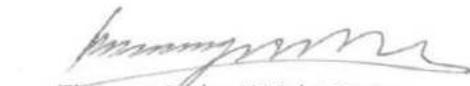
En el año 2019 entraron 2 socios más, FROW HOLDINGS y ALCAZAR HOLDINGS quienes tienen un capital suscrito de \$12,500 lo que representa el 12.5% de las acciones para cada uno. Por otro lado, los señores Arnaud Bertrand Causse, Thomas Carlos Wright Castro y Diego Alonso Guzmán Espinosa, tienen un capital suscrito para este 2019 de \$50,000 cada uno lo que representa el 25%. Para mediados del 2019 se espera que la compañía tenga un capital suscrito de \$500,000 y que cada uno de los cinco accionistas, tengan el 20% de las acciones de la empresa.

7. Varios

La Junta general de accionistas de la Compañía, luego de analizar el tema, decide mantener la contratación de la asesoría externa de parte de Horcaf Cia Ltda, al menos hasta culminar la exportación de la producción 2019. Dependiendo de la capacidad técnica y administrativa de la nueva jefatura de producción, se podrá prolongar por un periodo más este apoyo externo.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada en su integridad por la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobada en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal, en la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las ocho horas, para constancia suscriben los accionistas.

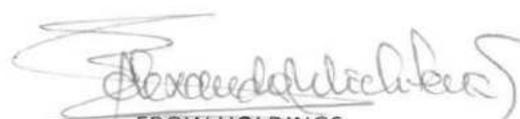

Thomas Carlos Wright Castro
ACCIONISTA


Diego Alonso Guzmán Espinosa
ACCIONISTA


Christine Nicole Wright León
GERENTE GENERAL y SECRETARIO AD-HOC


ALCAZAR HOLDINGS
ACCIONISTA


Arnaud Bertrand Causse
PRESIDENTE - ACCIONISTA


FROW HOLDINGS
ACCIONISTA