

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA  
EJERCICIO 2019**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A., via ZOOM, presidida por su presidente señor Arnaud Causse y la gerente general señorita Christine Nicole Wright León quién hace las veces de secretaria ad-hoc. Por secretaria 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 encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE ACCIONES</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 200,900.00</b>	<b>200,900</b>	<b>100%</b>

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 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al período económico del año 2019.
3. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2019 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período económico del año 2019.
4. Definición sobre el destino de los dividendos.
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio del año 2020.
6. Conocimiento de la renuncia a su cargo de Gerente General de la señorita Christine Wright Leon.

7. Nombramiento Gerente General y Presidente de la empresa.
8. Propuestas para el año 2020.

**1. Lectura y aprobación de Informe del Gerente General correspondiente al período económico del año 2019**

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 del Gerente sobre el ejercicio económico del 2019.

**2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al período económico del año 2019**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe del Comisario, el señor Oscar Vallejo. La Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico de 2019.

**3. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2019 y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período económico del año 2019**

La secretaria de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2019. La Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas el Balance General y los estados de ganancias y perdidas sobre el ejercicio económico del 2019.

**4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2019**

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente a 2019 no se generaron utilidades, no se ha provisionado ningún cargo por este concepto.

**5. Nombramiento de Comisario de la Compañía.**

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2020 al Señor Vallejo Huanga Oscar Hugo.

**6. Conocimiento de la renuncia a su cargo de Gerente**

La Junta conoce sobre la carta de renuncia a su cargo como Gerente General de la empresa de la señorita Christine Wright León por motivos profesional, a lo cual los accionistas dan su aceptación y

agradecen a la gerente saliente por todas las acciones realizadas con éxito en la gestión a ella encomendada.

### 7. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la empresa

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, decide nombrar como Gerente General de la empresa al señor Thomas Carlos Wright Castro y como Presidente de la misma al señor Arnaud Cause.

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

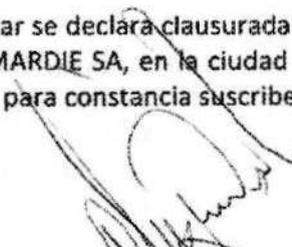
El señor Roger Wright Castro, en representación de la compañía Alcazar Holdings, recomienda que se contrate un Ingeniero Agrónomo de muy buen nivel, para que asista a la finca a diario y si es posible, que se hospede en la misma para poder así lograr la producción deseada. La Junta lo aprueba por unanimidad y solicita a los nuevos administradores poner en práctica con urgencia, lo solicitado.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída por parte de la secretaria es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal de la compañía AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA, en la ciudad de Quito a los once días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las 18h00; para constancia suscriben los accionistas:



Thomas Carlos Wright Castro  
ACCIONISTA



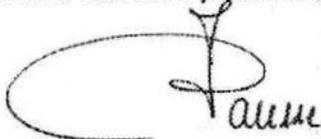
Diego Alonso Guzman Espinosa  
ACCIONISTA



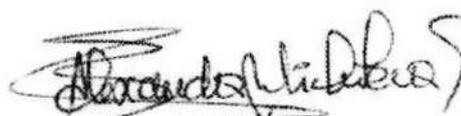
Christine Nicole Wright León  
GERENTE GENERAL y SECRETARIO AD-HOC



ALCAZAR HOLDINGS  
ACCIONISTA



Arnaud Bertrand Cause  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



FROW HOLDINGS  
ACCIONISTA