

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPESA, INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía situado en el la calle Avigiras s/n y Av. Eloy Alfaro, a las 14h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía AGROPESA, INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A., señores: Corporación Favorita C. A., representado por el señor Ronald Wright Durán Ballén, con cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Ecuastock S.A., representada por el señor Fernando José Sáenz Miño, con ciento diez acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CIENTO DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por decisión unánime de los accionistas, actúan como Preside Ad Hoc y Secretario Ad Hoc los señores Ronald Wright Durán Ballén y Ricardo Peñaherrera Peñaherrera, respectivamente. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente Ad Hoc ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente Ad Hoc declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente; 2) Informe del Comisario; 3) Informe de Auditores Externos del ejercicio económico del 2018; 4) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018; 5) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018; 6) Recomendaciones de la Juanta General de accionistas respecto de políticas y estrategias para el año 2019; 7) Conocimiento de a renuncia del presidente y elección de presidente de la compañía para el periodo estatutario de dos años; 8) Elección de Comisario para el 2019 y fijación de remuneraciones; y, 9) Contratación de auditores externos para el ejercicio fiscal 2019.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente:** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** El Presidente Ad hoc procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Informe de Auditores Externos del ejercicio económico del 2018;** El Presidente Ad hoc procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **4) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018:** El Gerente pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2018, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018;** El Gerente informa a los señores accionistas que del presente ejercicio económico la compañía ha generado utilidad, la cual, después de las provisiones

de Ley, esto es deducción para Participación a Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal, asciende a la cantidad de USD 2'489.454, y propone que se haga reparto de utilidades a prorrata de la participación que cada accionista posee por la cantidad de USD 2'500.000, tomando la totalidad de la utilidad y la diferencia de la Reserva Facultativa. Puesto en consideración la propuesta del Gerente a la Junta General, ésta misma aprueba por unanimidad dicha resolución sobre el destino de las utilidades. Adicionalmente la Junta indica expresamente que autoriza al Presidente y al General de la compañía a proceder con la donación sugerida para los ejecutivos en el valor USD 236.672,00 y para que suscriban la documentación y formularios del SRI necesarios para el efecto, así como realicen cualquier trámite requerido. **6) Recomendaciones de la Junta General de accionistas respecto de políticas y estrategias para el año 2019;** El Gerente General toma la palabra y sugiere los siguientes puntos que a su criterio deben ser considerados para el año 2019. Puesto en consideración la propuesta del Gerente a la Junta General, ésta misma aprueba por unanimidad dicha recomendación propuesta por el Gerente General de la compañía. **7) Conocimiento de a renuncia del presidente y elección de presidente de la compañía para el periodo estatutario de dos años.** El Gerente General pone en consideración de la Junta la Renuncia del Presidente de la compañía y manifiesta la necesidad de elegir un nuevo presidente. Para el efecto el representante de Ecuastock propone la elección de David Wright Enz. Puesto en conocimiento de la Junta, esta resuelve elegir como Presidente de la compañía al señor David Wright Enz por el periodo estatutario de dos años. **8) Elección de Comisario para el 2019 y fijación de remuneraciones:** El Presidente Ad hoc indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la reelección de la señorita Norma Salgado como Comisario de la compañía. La Junta General acuerda por unanimidad reelegir a la señorita Norma Salgado para que desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. **9) Contratación de auditores externos para el ejercicio fiscal 2019:** Toma la palabra el Gerente de la compañía, y mociona la designación de la firma Deloitte como auditores externos para el ejercicio económico 2019. Puesto en conocimiento de la Junta General, la misma decide por unanimidad, elegir a la firma Deloitte como auditores externos para el año 2019. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h20, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén); f) p. Ecuastock S.A., Fernando José Sáenz Miño; f) Ronald Wright Durán Ballén, PRESIDENTE AD HOC; f) Ricardo Peñaherrera Peñaherrera- SECRETARIO AD HOC. **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



Ricardo Peñaherrera Peñaherrera  
Secretario Ad Hoc