

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S. A.

En la ciudad de Quito, a los seis diez días del mes de mayo del de 2017, a las 16h00, en la oficina de la empresa en el edificio Parlamento, oficina 401, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N14-55 y calle Hermanos Pazmiño de esta ciudad de Quito se reúnen los señores accionistas de la compañía AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S. A., en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, conforme convocatoria realizada el día 14 de marzo del 2017, con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación de informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación del informe de comisario.
- 4.- Aprobación y aceptación del informe de contador y balances.
- 5.- Lectura del informe de auditoria
- 6.- Creación de fondos legales y estatutarios
- 7.- Destino de las utilidades.

Se instala formalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia encargada del señor ANDRÉS DAVID VEGA TAMAYO, actúa como secretario el señor JOSÉ ALBERTO VEGA CÁRDENAS.

En el primer punto del orden del día, Constatación del Quórum: por secretaria se procede por secretaria a tomar lista de los concurrentes encontrándose presentes la compañía Sociedad Anónima Cerrada Firma «Avgust», poseedora del 98 por ciento del total de las acciones, representado por el señor JOSÉ ALBERTO VEGA CÁRDENAS, y la compañía Sociedad Anónima Cerrada «Zvezdopad», poseedora del 2 por ciento del total de las acciones, representada por el señor ANDRÉS DAVID VEGA TAMAYO, por ende se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado y suscrito; los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito, existiendo quórum necesario para instalarse en Junta Genral .

En el segundo punto del orden del día, Aprobación de informe de Gerencia: Por parte del señor Gerente General procede a presentar su informe de actividades, proyección para el próximo año, aclaraciones al informe de auditoria externa,

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ «АВГУСТ КРОП ПРОТЕКСЬОН ЭКВАДОР АО»

В городе Кито шестого мая 2017 года в 16:00 в офисе компании по адресу: здание Парламента, офис 401, Проспект 6 декабря №14-55 и братьев Пазминьо, город Кито; собрались акционеры компании «Август Кроп Протексьон Эквадор АО» для проведения Очередного общего универсального собрания акционеров согласно уведомлению о созыве от 14 марта 2017г. для ознакомления и принятия решений по следующим пунктам повестки дня:

- 1.- Подтверждение кворума.
2. - Утверждение отчета Управляющего.
- 3.- Утверждение отчета Комиссара.
- 4.- Утверждение и принятие отчета бухгалтера и финансовой отчетности.
5. -Чтение отчета аудитора.
6. - Создание правовых и уставных фондов.
- 7.- Распределение прибыли.

Официально начинается Очередное общее универсальное собрание акционеров под председательством временно исполняющего обязанности председателя АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, а функции секретаря исполняет ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАС.

В первом пункте повестки дня «Подтверждение кворума» секретарь сверяет список созванных с присутствующими: компания Закрытое акционерное общество Фирма «Август», держатель 98 процентов акций, в лице господина ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАСА, и компания Закрытое акционерное общество «Звездопад», держатель 2 процентов акций, в лице господина АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, таким образом, представлено сто процентов подписного и оплаченного капитала, представители акционеров проживают в городе Кито, кворум, необходимый для проведения Общего собрания, подтверждается.

По второму пункту повестки дня «Утверждение отчета Управляющего» Генеральный Управляющий представляет свой отчет о деятельности, прогноз на следующий год, разъяснения по отчету внешнего аудитора, делает конкретные пояснения для

realiza aclaración concretas a los accionistas presentes y termina agradeciendo la confianza depositada en su persona por parte de los accionistas y ofreciendo continuar trabajando con la misma mística, y celo profesional con el cual se ha desempeñado durante todos estos años, el mismo que es sometido a su aprobación, luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aprueban y aceptan el informe.

En el tercer punto del orden del día, Aprobación del informe de comisario: El Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función y que revisado los libros que se encuentran en orden y al día, no existe ninguna anomalía que informar, el mismo que es sometido a su aprobación, luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aprueban y aceptan el informe.

En el cuarto punto del orden del día, Aprobación y aceptación del informe de contador y balances: Se indica por parte del departamento contable que la empresa se encuentra enmarcada dentro de las normas y regulaciones financieras internacionales, que los giros contables se realiza bajo su supervisión y que se encuentran legalmente registrados, que la empresa mantiene un saldo pendiente por cobrar clientes y un saldo por pagar a proveedores los mismos que se encuentran en espera de un acuerdo de pago, que la empresa en el presente año refleja pérdida; el mismo que es sometido a su aprobación, luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aprueban y aceptan el informe.

En el quinto punto del orden del día, Lectura del informe de auditoría externa: Por secretaria se procede a dar lectura del informe de la Auditoría Externa el mismo que es sometido a conocimiento de los señores accionistas y es aprobado por lo concurrentes en unanimidad.

En el sexto punto del orden del día, Creación de fondos legales y estatutarios: por parte de Gerencia se informa que de acuerdo a los estatutos y la ley de compañías es necesario y obligatorio crear un fondo de reserva provenientes de las utilidades y aportes de los señores accionistas de hasta el 25% del capital suscrito y pagado lo cual es sometido a los accionistas a votación para su

presidentes y accionistas presentes y termina agradeciendo la confianza depositada en su persona por parte de los accionistas y ofreciendo continuar trabajando con la misma mística, y celo profesional con el cual se ha desempeñado durante todos estos años, el mismo que es sometido a su aprobación, luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aprueban y aceptan el informe.

присутствующих акционеров и благодарит за доверие, оказанное ему акционерами и предлагает продолжать работать с тем же усердием и профессиональным рвением, с которыми он работал в течение всех этих лет. Отчет представлен на утверждение, после обсуждения акционеры единогласно утверждают и принимают отчет.

По третьему пункту повестки дня «Утверждение отчета Комиссара» Комиссар компании указывает на широкое сотрудничество со стороны руководства для выполнения им своей работы. Он проверил книги, они находятся в полном порядке и ведутся регулярно, и нет никаких расхождений. Отчет представлен на утверждение, затем после обсуждения акционеры единогласно утверждают и принимают отчет.

По четвертому пункту повестки дня «Утверждение и принятие отчета бухгалтера и финансовой отчетности», бухгалтерский отдел компании указывает на то, что компания ведет свою деятельность в рамках международных финансовых норм и положений, денежные переводы осуществляются под контролем бухгалтерского отдела и должным образом регистрируются, у компании имеется дебиторская задолженность и кредиторская задолженность перед поставщиками, которые ждут соглашения об оплате; компания в текущем году понесла убытки. Отчет представлен на утверждение, затем после обсуждения акционеры единогласно утверждают и принимают отчет.

По пятому пункту повестки дня «Чтение отчета аудитора» секретарь зачитывает отчет внешнего аудитора. Данный отчет представлен на ознакомление акционерам и единогласно утвержден присутствующими.

По шестому пункту повестки дня «Создание правовых и уставных фондов» Руководство информирует о том, что в соответствии с уставом и законом о компаниях является необходимым и обязательным создание резервного фонда из прибыли и вкладов акционеров до 25% подписного и оплаченного капитала. Данный вопрос об утверждении и создании представлен акционерам на

aprobación y creación quienes señalan que por ser una disposición legal y estatutaria aprueban por unanimidad.

En el séptimo punto del orden del día, Destino de las utilidades: Por cuanto la empresa en el presente año carece de utilidades no tiene que repartir a sus trabajadores ni a los señores accionistas.

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Universal Ordinaria de Socios hasta la redacción del acta cuando son las 18H15.

Posteriormente la presidencia reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 18H50.



José Alberto Vega Cárdenas
Хосе Альберто Вега Карденас
SECRETARIO / СЕКРЕТАРЬ



Andrés David Vega Tamayo
Андрес Давид Вега Тамайо
PRESIDENTE Encargado/
ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

голосование. Акционеры единогласно его утверждают, так как это является нормативным и уставным положением.

По седьмому пункту повестки дня «Распределение прибыли» компания не имеет прибыли в текущем году, поэтому не может распределить ее ни между работниками, ни акционерами.

Не имея более вопросов для обсуждения, Председатель временно приостанавливает Очередное общее универсальное собрание акционеров в 18:15 для составления протокола.

Впоследствии, Председатель возобновляет Общее очередное универсальное собрание акционеров и зачитывает протокол, который утверждается единогласно.

В знак подтверждения, присутствующие подписывают протокол, место и дата, которого указаны в верхней строчке, Собрание завершается в 18:50.



Хосе Альберто Вега Карденас
José Alberto Vega Cárdenas
СЕКРЕТАРЬ/ SECRETARIO



Андрес Давид Вега Тамайо
Andrés David vega Tamayo
ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ/
PRESIDENTE Encargado