

**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 veinte y ocho días del mes de febrero del de 2019, 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 05 de febrero 2019, 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 externa
- 6.- Destino de las utilidades.

Se instala formalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia 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 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 "Zvedopad", 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 mandatorios de los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito, existiendo quórum necesario para instalarse en Junta General.

En el segundo punto del orden del día, Aprobación

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

В городе Кито двадцать восьмого февраля 2019г., в 16ч 00 мин, в офисе компании по адресу: здание Парламента, офис 401, Проспект 6 декабря № 14-55 и Братья Пазмиño, город Кито, на Очередное общее универсальное собрание акционеров собрались акционеры следующих компаний «АВГУСТ КРОП ПРОТЕКСЬОН ЭКВАДОР АО», в соответствии с созывом, сформулированным 05 февраля 2019 года, с целью ознакомления и принятия решений по следующей повестке дня

1. Подтверждение кворума.
2. Утверждение отчета Управляющего.
3. Утверждение отчета Комиссара.
4. Утверждение отчета бухгалтера и принятие бухгалтерского баланса.
5. Чтение отчета внешнего аудитора.
6. Распределение прибыли.

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

По первому пункту повестки дня, Подтверждение кворума: Секретарь приступает к перечислению присутствующих акционеров-представителей компаний Акционерное общество Фирма «Август», держателя 98 процентов акций, в лице господина ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАСА, и компании Закрытое акционерное общество «Зведопад», держателя 2 процентов акций, в лице господина АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, которые представляют сто процентов подписанного и оплаченного капитала; доверенные акционеров проживают в городе Кито. Кворум состоялся для проведения Общего собрания.

По второму пункту повестки дня, Утверждение отчета Управляющего: Генеральный Управляющий читает свой отчет о деятельности, прогноз на следующий год, разъяснения по внешнему аудиту, дает конкретные разъяснения присутствующим акционерам и благодарит, благодаря за доверие, безанонимому акционеру, предлагая продолжить

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 auditoría externa, 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 costador 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, Destino de las utilidades: Por cuanto la empresa en el presente año

trabaja en conformidad con las obligaciones, y la profesionalización, a los que ellos han trabajado en estos años, que tales fueron presentados en la aprobación, luego de las deliberaciones accionistas unánimemente aceptan el informe.

Por el tercer punto del orden del día, Aprobación del informe del 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.

Por el cuarto punto del orden del día, Aprobación y aceptación del informe de costador 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, Destino de las utilidades: Por cuanto la empresa en el presente año

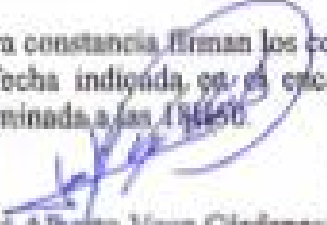
trabaja en conformidad con las obligaciones, y la profesionalización, a los que ellos han trabajado en estos años, que tales fueron presentados en la aprobación, luego de las deliberaciones accionistas unánimemente aceptan el informe.

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 Extraordinaria de Socios hasta la redacción del acta cuando son las 18H15.

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

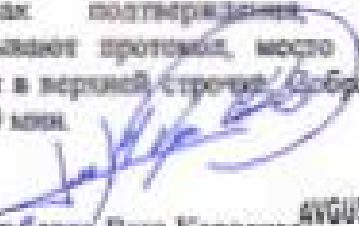
Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 18H50.

  
José Alberto Vega Cárdenas/  
Хосе Альберто Вера Карденас  
SECRETARIO/СЕКРЕТАРЬ  
AVGUST DEL ECUADOR S.A.  
RUC 1792338344001  
Telef. 2901001

  
Andrés David Vega Tamayo/  
Андрес Давид Вера Тамayo  
PRESIDENTE/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
AVGUST DEL ECUADOR S.A.  
RUC 1792338344001  
Telef. 2901001

Впоследствии Председатель возобновляет  
Очередное общее универсальное собрание  
акционеров и зачитывает Протокол, который  
единогласно утверждается.

В знак подтверждения присутствующие  
подписывают протокол, место и дата которого  
указаны в верхней строке. Собрание завершается  
в 18ч 50 мин.

  
Хосе Альберто Вера Карденас/  
José Alberto Vega Cárdenas  
СЕКРЕТАРЬ /SECRETARIO  
AVGUST DEL ECUADOR S.A.  
RUC 1792338344001  
Telef. 2901001

  
Андрес Давид Вера Тамayo/  
Andrés David Vega Tamayo  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ/PRESIDENTE  
AVGUST DEL ECUADOR S.A.  
RUC 1792338344001  
Telef. 2901001