

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 diez días del mes de marzo del 2020, 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 Hermanos Pazmiño de esta ciudad de Quito, siendo el día y la hora señalada en la convocatoria realizada el 14 de febrero del 2020, se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, 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.- Destino de las utilidades.

Siendo el día y la hora señalada en la convocatoria del día 14 de febrero del presente año, Se instala formalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Avgust Crop Protección Ecuador S.A., 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.- Se procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas, mediante carta de autorización los señores accionistas 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, que constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito.

ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ АВГУСТ КРОП ПРОТЕКСЬОН ЭКВАДОР С.А. (AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S.A.)

В городе Кито 10 марта 2020 года в 16:00 в офисе компании по адресу: здание Парламента, офис 401, Проспект 6 декабря №14-55 и братьев Пазминьо, город Кито; в день и время, указанных в уведомлении о созыве от 14 февраля 2020 года, проводится Очередное общее универсальное собрание акционеров для ознакомления и принятия решений по следующим пунктам повестки дня:

- 1.- Подтверждение кворума.
- 2.- Утверждение отчета Управляющего.
- 3.- Утверждение отчета Комиссара.
- 4.- Утверждение отчета бухгалтера и финансовой отчетности.
- 5.- Распределение прибыли.

В день и время, указанных в уведомлении о созыве от 14 февраля текущего года, официально начинается Очередное общее универсальное собрание акционеров компании «Август Кроп Протексьон Эквадор АО» под председательством АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, а функции секретаря исполняет ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАС.

В первом пункте повестки дня «Подтверждение кворума» подтверждается присутствие следующих акционеров посредством доверенностей: компания Акционерное общество Фирма «Август», владеющая 98% акций, в лице господина ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАСА, и компания Закрытое акционерное общество «Звездопад», владеющая 2% акций, в лице господина АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, которые представляют сто процентов подписного и оплаченного капитала, акционеры проживают в городе Кито.

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 y proyección para el próximo año, agradece 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. Informe que es sometido al consentimiento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes.

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 sociales de la compañía informa que se encuentra al día y no existe ninguna anomalía que informar; el mismo que es sometido a su consentimiento, siendo aprobado por unanimidad.

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 pagar a proveedores los mismos que se encuentran en espera de un acuerdo de pago, que la empresa en el presente año refleja ganancias; el mismo que es sometido a su aprobación, los accionistas por unanimidad aprueban y aceptan el informe.

En el quinto punto del orden del día, Destino de las utilidades.- Por cuanto la empresa en el presente año existe mínima utilidad la que se debe repartir a los accionistas y trabajadores de acuerdo a las disposiciones legales.

По второму пункту повестки дня «Утверждение отчета Управляющего» Генеральный Управляющий представляет свой отчет о деятельности и план на следующий год, благодарит за доверие, оказанное ему акционерами, и говорит, что будет продолжать работать с тем же рвением и профессиональным стремлением как и в течение этих лет. Отчет предоставлен на утверждение, и единогласно принят присутствующими акционерами.

По третьему пункту повестки дня «Утверждение отчета Комиссара» Комиссар компании указывает на широкое сотрудничество со стороны руководства для выполнения им своей работы. Он проверил корпоративные книги, они ведутся регулярно, и нет никаких расхождений. Отчет предоставлен на утверждение, и единогласно принят.

По четвертому пункту повестки дня «Утверждение отчета бухгалтера и финансовой отчетности». Бухгалтерия указывает, что компания действует в рамках международных финансовых правил и стандартов, что бухгалтерские переводы осуществляются под контролем бухгалтерии и официально регистрируются, что у компании есть неоплаченное сальдо в пользу поставщиков, ожидающих платежного соглашения, и что компания в этом году показывает прибыль. Отчет предоставлен на утверждение, акционеры единогласно утверждают и принимают его.

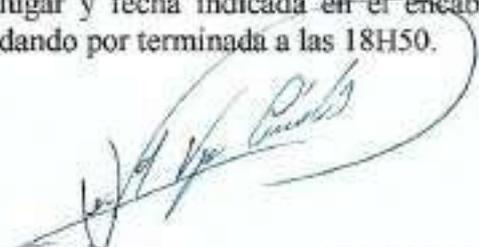
По пятому пункту повестки дня «Распределение прибыли», так как у компании в текущем году имеется минимальная прибыль, она должна быть распределена между акционерами и работниками согласно законам.

Не имея более вопросов для обсуждения, Председатель временно приостанавливает

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas 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  
AVGUST DEL ECUADOR S.A  
RUC.1792338344001  
Telef.2901001



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

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 строке, Собрание завершается в 18:50.



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



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