

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MIRAMONT  
COMERCIALIZADORA DE INSUMS AGRICOLAS MCI S.A.**

En Machachi, hoy día 23 de junio del 2020, siendo las 10h00m, en las oficinas de MEGAGROSTORE ubicadas en Av. Amazonas O5-79 y César Calvache, en el cantón Mejía, provincia Pichincha, se reúnen por sus propios derechos los siguientes accionistas: Miranda Vargas Enma María Eugenia con C.C.1709788473, con C.C.1706691829, Miranda Vargas Julio Eduardo con C.C.1706748033, y Moya Navarrete Segundo Hugo con C.C.1712268992; quienes poseen el 75% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el señor Miranda Vargas Julio Eduardo, y actúa como secretario AD-HOC la señora Durán Salcedo Liz Veiruth.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al secretario AD-HOC tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

Accionistas	Participaciones	Capital suscrito USD\$
Miranda Vargas Enma María Eugenia	125	125
Miranda Vargas Julio Eduardo	125	125
Moya Navarrete Segundo Hugo	500	500

El secretario, informa y deja constancia de que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances Financieros del año 2019, Informe de Gerencia, Informe de Comisario, e Informe de Auditoría Externa.
2. Destino de las Utilidades año 2019.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer el primer punto:

1. Aprobación de los Balances Financieros del año 2019, Informe de Gerencia, Informe de Comisario, e Informe de Auditoría Externa.

El Gerente General de la Compañía Sra. Liz Durán, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2019, Informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Externa a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

El presidente y accionista Miranda Vargas Julio Eduardo, procede a la lectura tanto de los balances al 31 de diciembre del 2019 como de los demás informes.

Los socios aprueban los balances al 31 de diciembre del 2019, el Informe de Gerencia, el Informe de Comisario e Informe de Auditoría Externa.

Se pasa a conocer el segundo punto:  
2. Destino de las Utilidades año 2019

El presidente de la junta Miranda Vargas Julio Eduardo propone que las utilidades no se distribuyan, sino que se reinvierta en el giro del negocio.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura el acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

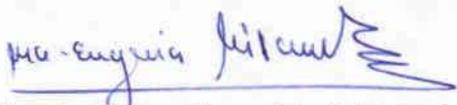


Miranda Vargas Julio Eduardo  
C.C.1706748033  
PRESIDENTE



Duran Salcedo Liz Veiruth  
C.C.1710033638  
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS



Miranda Vargas Enma María Eugenia  
C.C.1709788473  
ACCIONISTA



Miranda Vargas Julio Eduardo  
C.C.1706748033  
ACCIONISTA



Moya Navarrete Segundo Hugo  
C.C.1712268992  
ACCIONISTA