

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGRIBRANDS INTERNACIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo a las 13:00 PM se reúnen en la sede principal de la COMPAÑIA AGRIBRANDS INTERNACIONAL S.A. los siguientes socios de la Compañia y por encontrarse presente al 100% de capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	%
Achig Jose Antonio	\$ 1	0.1 %
Caluña Basantes Amparito	\$ 5	0.5 %
Carrillo Racines Cesar	\$ 982	98.2 %
Guanin Guayasamin Rafael	\$ 1	0.1 %
Guanin Guayasamin Francisco	\$ 1	0.1 %
Molina Herrera Albaro	\$ 1	0.1 %
Naranjo Guzmán Jorge	\$ 1	0.1 %
Kadosh Productos y Servicios S.A	\$ 2	0.2 %
Ulloa Robalino Geovanny	& 5	0.5 %
Villacres Acuña Jhony	\$ 1	0.1 %
TOTAL	\$ 1000	100 %

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA y se designa a la Sra. Amparito de las Mercedes Caluña como Presidente de la misma y como secretario al Sr. Geovanny Fabricio Ulloa.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y

238, así como en los Estatutos de la Compañía; los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.018.

2.- Lectura y Aprobación del informe del Comisario acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.018.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidente la declara instalada a las trece horas con quince minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.018.

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2018 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de una breve deliberación el informe es aprobado por la junta de socios y se procede con el segundo punto de orden del día:

2.- Lectura y Aprobación del informe del Comisario acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.018.

El Sr. Geovanny Ulloa da lectura al informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2.018 y pone a revisión y detalla los pormenores del mencionado informe.

Luego de una breve deliberación el informe es aprobado por la junta de socios y se procede con el tercer y último punto de orden del día:

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018.

Se procede con la lectura de los Estados Financieros del año 2018 que incluye Estado de Situación General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los reportes presentados, acuerda aprobarlos por unanimidad y manifiesta unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados.

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las quince horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.

COMPañÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO
AGRIBRANDS INTERNACIONAL S. A.

Quito - Ecuador.

Telf. Celular.- 0995863503.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES:



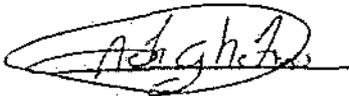
Srta. AMPARITO DE LAS MERCEDES CALUÑA BASANTES.
C.C.- 171748988-2.



Sr. CESAR FERNANDO CARRILLO RACINES.
C.C.- 170486667-0.



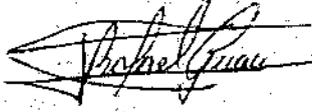
Sr. GEOVANNY FABRICIO ULLOA ROBALINO.
C.C.- 171520176-8.



Sr. JOSE ANTONIO ACHIG.
C.C.- 170510593-8.



Sr. FRANCISCO XAVIER GUANIN GUAYASAMIN.
C.C.- 171467831-3.



Sr. RAFAEL PATRICIO GUANIN GUAYASAMIN.
C.C.- 171552085-2.



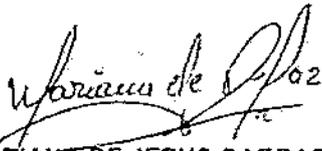
Sr. ALBARO RENATO MOLINA HERRERA.
C.C.- 050298223-4.



Sr. JORGE ANTONIO NARANJO GUZMAN.
C.C.- 171159991-8.



Sr. JHONY LENYN VILLACRES ACURIO.
C.C.- 050178948-1.



Sra. MARIANA DE JESUS CARRASCO TOAPANTA.
C.C.- 170318598-1.
PRESIDENTE.
KADOSH PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A..
RUC.- 1792509777001.