

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PITACAVA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo, del año dos mil diecinueve, siendo las 11:00 de la mañana, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA PITACAVA CIA. LTDA., en sus oficinas de la planta productiva ubicadas en Vía a la Independencia Km. 119 en Pedro Vicente Maldonado.

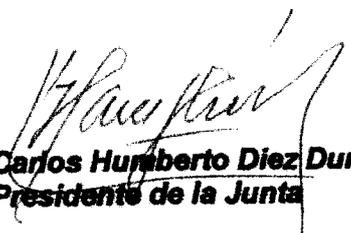
Asisten los señores: Carlos Humberto Diez por sus propios derechos, Ricardo Canelos Acevedo por sus propios derechos, Natalia Diez Padilla, por sus propios derechos y el Ing. Iván Santiago Jarrín López en representación de la compañía Ecuador Plantas Abet S.A.

Preside la Junta, en su calidad de Presidente, el señor Carlos Humberto Diez, actuando como Secretario el Gerente, el señor Ricardo Canelos Acevedo. El presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente:

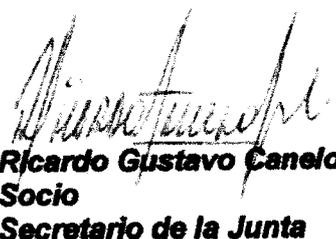
- Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría Externa e Informe de Gerencia 2018.

Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoría, Informe de Gerencia por el año 2018.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura íntegramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.



**Carlos Humberto Diez Durán**  
**Presidente de la Junta**



**Ricardo Gustavo Canelos Acevedo**  
**Socio**  
**Secretario de la Junta**



**ECUADOR PLANTAS ABET S.A.**  
**Socia**  
**Por medio de su Presidente**  
**Iván Santiago Jarrín López**



**Natalia Diez Padilla**  
**Socia**