

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSUMOS AGRÍCOLAS
NUEVOAGRO CIA. LTDA.**

Celebrada el día 30 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes marzo del 2019, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Calderón, se reúnen los accionistas de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Hernando Veloz Bustamante, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA., propone que el Secretario Ing. Lorenzo Veloz, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Hernando Veloz con 100% de acciones y Lorenzo Veloz con 90% de acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2018
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Hernando Veloz, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

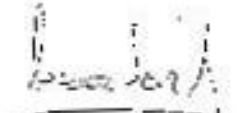
Después de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 12h00 horas.


Hernando Veloz B.,

PRESIDENTE


Ing. Lorenzo Veloz

SECRETARIO