

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGRO INSERAGRO S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, a los 28 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en Quito en Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, edificio Puerto de Palos, a las 16h20, se reúnen los accionistas de la Compañía **INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGRO INSERAGRO S.A.**, atendiendo la convocatoria realizada que se adjunta e incorpora a la presente Acta, la cual dice lo siguiente.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGRO INSERAGRO S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía Insumos y Servicios para el Agro Inseragro S.A. e individualmente al Comisario Señor Eduardo José Zaldumbide Sa Fortes en su dirección Av. De los Laureles N47 104 y Mortiños de esta ciudad de Quito, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Quito, el día jueves 28 de marzo de 2019, a las 16h00, en las oficinas de la compañía situada en Quito Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, edificio Puerto de Palos, para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día.

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018.
- 2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico 2018.
- 3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.
- 5. Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su retribución para el ejercicio económico 2019.
- 6. Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo para el año 2019.
- 7. Conocer y resolver sobre el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018
- 8. Aprobación del acta de la junta general ordinaria de accionistas.

Se informa a los señores Accionistas de INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGRO INSERAGRO S.A. que los estados financieros del ejercicio financiero 2018, la memoria del Administrador

e informe del Comisario de la Compañía, de conformidad con la Ley, están a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero, edificio Puerto de Palos, en caso de ser requeridos.

Quito, 8 de marzo de 2019

Marcelo Peña Durini
PRESIDENTE

Juan Pablo Grijalva Cobo
GERENTE GENERAL

NOTA: A los señores accionistas que deseen ser representados en la Junta General convocada, nos permitimos recordarles que la carta poder de representación deberá sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías.

Asisten los siguientes accionistas con el porcentaje de participación que les corresponde en el capital pagado de la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL TOTAL	No. Acciones	NACIONALIDAD	PORCENTAJE
Sociedad Industrial Ganadera ElOrdeño S.A.	\$ 345,960.00	345,960	ECUATORIANA	99.99%
CORPORACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS S.A CORGANPECSA	\$ 1.00	1	ECUATORIANA	0.01%
TOTAL	\$345,961.00	345,961		100.00%

Los Accionistas asistentes personalmente o por representación a la junta general representa el ciento por ciento (100%) del capital social pagado de la Compañía y sus firmas consta en el listado que se acompaña a la presente acta y forma parte integrante de la misma.

El Señor Marcelo Peña Durini, Presidente, declara instalada la Junta General, actuando como Secretario el Gerente General, Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo. El Presidente pide a la Gerencia determinar si existe el quorum necesario. La Gerencia confirma la presencia personal o por representación legal del porcentaje antes mencionado, por lo que existe quorum legal.

Se pasa a tratar el orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la Compañía, relativos al ejercicio económico 2018.

El Gerente General, Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo, procede a leer el informe de Gerencia General, detallando que la compañía ha tenido muy poco movimiento durante el ejercicio 2018; sin embargo, recomienda a los señores accionistas continuar con su operación ya que las proyecciones de las inversiones realizadas son positivas.

2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía referente al ejercicio económico 2018.

El comisario de la Compañía, señor Eduardo José Zaldumbide Sa Fortes, procede a leer su informe, el cual también se anexa e incorpora, en el cual concluye que en su opinión y basado en el examen realizado, los estados financieros de la Compañía presenta razonablemente, en los aspectos de mayor importancia, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio de conformidad con las normas internacionales de información financiera.

3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.

El General ratifica las cifras de los estados financieros de la Compañía como son el balance general y estado de pérdidas y ganancias, a los cuales se refirió detalladamente en su informe.

El Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentados por la Gerencia General, informe presentado por el Comisario así como los estados financieros de la Compañía.

La Junta General de Accionistas da por conocidos, aceptados y aprobados los informes y estados financieros.

4. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018

La compañía BCG Business Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda. Auditor debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías realizó su examen a los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2018, emitiendo una opinión limpia y sin salvedades de sus estados financieros certificando que los mismos presentan razonablemente en todos sus aspectos materiales la posición financiera de la compañía.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el informe de auditoría externa del cual se adjunta una copia al libro de expedientes de actas.

5. Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su retribución para el ejercicio económico 2019.

El Presidente, Marcelo Peña Durini mociona se reelija al Ing. Eduardo Zaldumbide como comisario principal y al Señor Aníbal Villagómez como comisario suplente y propone que la tarea de fijar su remuneración sea delegada al gerente general de la compañía; esta moción es aceptada por la junta general.

6. Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo para el año 2019.

Dado que la experiencia de trabajo con la empresa BCG Business Consulting Group del Ecuador Cia. Ltda. ha sido buena se mociona a la misma compañía para que realice la auditoría del año 2019.

Esta moción es aceptada y la tarea de fijar su remuneración fue designada al Gerente General de la compañía.

7. Conocer y resolver sobre el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018

La Junta General de Accionistas aprueba la propuesta del Gerente con la finalidad de darle solidez financiera a las operaciones que se proyectan para el siguiente ejercicio económico.

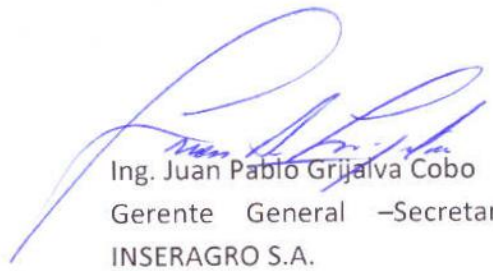
8. Aprobación del acta de la junta general ordinaria de accionistas.

Se da lectura a la presente Acta de la Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los accionistas concurrentes a la Junta General.

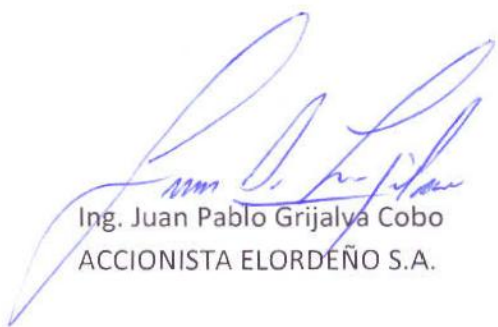
Siendo las 17h00, el Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas de la empresa INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL AGRO INSERAGRO S.A.



Señor Marcelo Peña Durini
PRESIDENTE INSERAGRO S.A.



Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo
Gerente General –Secretario
INSERAGRO S.A.



Ing. Juan Pablo Grijalva Cobo
ACCIONISTA ELORDEÑO S.A.



Señor Marcelo Peña Durini
ACCIONISTA CORGANPECSA S.A.