

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
AGROINSUMOS ZOOTECNICOS E IMPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Natalia Jarrín 5950 y Cordova Galarza, se reúnen los señores: (i) JULIO EDUARDO MIRANDA VARGAS, (ii) ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO, (iii) ENMA MARIA EUGENIA MIRANDA VARGAS REPRESENTANTE DE LA Empresa Megagrosora Centro Agropecuario SA, por sus propios y personales derechos, en su calidad de accionistas de la compañía **AGROINSUMOS ZOOTECNICOS E IMPORTACIONES ZOOIMPORT S.A.**

quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Preside la sesión, de conformidad con las normas estatutarias de la compañía, la señora ENMA MARIA EUGENIA MIRANDA VARGAS, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el señor JULIO EDUARDO MIRANDA VARGAS Gerente General de la compañía.

La Presidenta, a la hora arriba indicada declara instalada la presente Junta General de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que es aceptado por los accionistas

A continuación, la Presidenta informa que los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
5. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales 2018.
6. Conocimiento y resolución sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procedió de inmediato a tratarlos y al desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

Toma la palabra la Presidenta y consulta a la Junta General de Accionistas si tiene alguna observación que formular respecto del Informe de Gerente General. La Junta General de Accionistas manifiesta que no tienen observaciones que formular. Consecuentemente, la Presidenta pone a consideración de la Junta General.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General por el año 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-



Toma la palabra la Presidenta de la Junta y consulta a la Junta General de Accionistas si tienen alguna observación que formular respecto del informe del Comisario. La Junta General de Accionistas manifiesta que no tienen observaciones que formular. Consecuentemente, la Presidenta lo pone a consideración de la Junta General.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario por el año 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Nuevamente toma la palabra la Presidenta de la Junta y consulta a la Junta General de Accionistas si tienen alguna observación que formular respecto del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2018. La Junta General de Accionistas manifiesta que no tienen observaciones que formular. Consecuentemente, la Presidenta lo pone a consideración de la Junta General.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa por el año 2018.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y consulta a la Junta General de Accionistas si tienen alguna observación que formular respecto de los balances de la compañía y estado de pérdidas y ganancias del año 2018. La Junta General de Accionistas manifiesta que no tienen observaciones que formular. Consecuentemente, la Presidenta lo pone a consideración de la Junta General.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los balances de la compañía y estado de pérdidas y ganancias del año 2018.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 2018.-

La Gerencia sugiere que, de la utilidad contable del ejercicio, esta es la suma de USD \$ 169366.04. NO sea distribuida y se reinvierta en la compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad no distribuir los beneficios sociales del año 2018 y re-invertirlos en la compañía.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

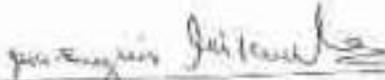
El Presidente Ad Hoc propone a la Junta General de Accionistas nombrar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019 al señora Gasparita Martínez Mónica Cecilia.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019 al señora Gasparita Martínez Mónica Cecilia.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída con los fuera de los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 12:35 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

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



MIRANDA VARGAS ENMA
PRESIDENTE DE MEGAGROSTORE
ACCIONISTA



JULIO MIRANDA
ACCIONISTA



ESPARZA CISNEROS PETRONIO
ACCIONISTA

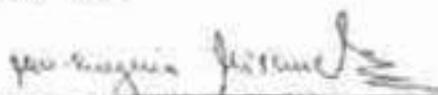
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROINSUMOS ZOOTECHNICOS E IMPORTACIONES
ZOOIMPORT SA**

En la ciudad de Cayamba, el día de hoy 29 de Marzo del 2019, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Natalia Jarrín s950 y Cordova Galarza, y previo a iniciar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

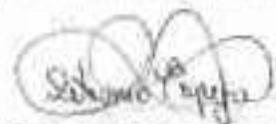
Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor JULIO EDUARDO MIRANDA VARGAS propietario de 500 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 500 votos;
- La Compañía Megagrostore Combo Agropecuario SA representada por su presidente La Srta. Miranda Vargas Emma Maria Eugenia propietario de 400 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 400 votos;
- Señor ESPARZA CISNEROS PETRONIO ANTONIO propietario de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, correspondiéndole 100 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la Presidente y el Secretario que certifica.


MARÍA EUGENIA MIRANDA VARGAS
PRESIDENTE / ACCIONISTA


JULIO EDUARDO MIRANDA
SECRETARIO / ACCIONISTA


CISNEROS ESPARZA PETRONIO
ACCIONISTA