

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINO A S.A., CELEBRADA EL LUNES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

En Quito, hoy día lunes 23 de Abril de 2018, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROVEFRUT S.A. ubicado en el piso 9 del Edificio Mirage, con la concurrencia de los accionistas PROVEFRUT S.A., representada por su Gerente General, María Fernanda Pólit Arcos, OCYA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO Y AGRICULTURA CIA. LTDA., representada por su Gerente General José Antonio Correa Holguín, Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila y Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2017; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017; 3) Aprobación de los estados financieros, Cuenta de resultados y su destino 4) Nombramiento de comisario para el ejercicio Fiscal 2018 5) Autorizar al gerente general para contratar los servicios de auditoría Externa para el ejercicio económico 2018.- Preside la Junta el titular, Señor Alfred Zeller y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Señor Pablo Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acrediten la presentación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores Accionistas.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores Accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero y el 31 de Diciembre del 2017, la junta por unanimidad resuelve aceptar la pérdida que arroja el ejercicio económico del 2017.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y se resuelve reelegir para el cargo de Comisario por el período de un año más para el ejercicio económico 2018, a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido el señor presidente da lectura al quinto y último punto del orden del día y autoriza al gerente contrate los servicios de auditoría externa. La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 9:45, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S.-Presidente- f) Sr. José Antonio Correa Holguín en representación de OCYA Organización de Comercio y Agricultura Cia. Ltda; f) Sra. María Fernanda Pólit Arcos en representación de PROVEFRUT S.A.; f) Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila-Accionista; f) Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón; f) Sr Pablo Alfredo Vergara Arias Gerente General –Secretario.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.-

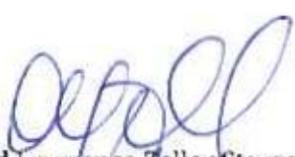
Quito, 23 Abril 2018.

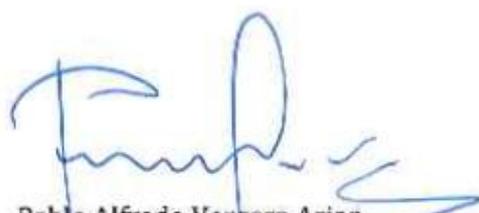

Sr. Pablo Vergara

Gerente General-Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINOA S.A. CELEBRADA LUNES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES US \$1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
PROVEFRUT S.A. Representada por su Gerente General Sra. María Fernanda Pólit Arcos	550,440.00	550,440
OCYA Organización de Comercio y Agricultura Cia. Ltda. Representada por su Gerente General Sr. José Antonio Correa Holguín.	250,200.00	250,200
Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila-Accionista	150,120.00	150,120
Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón-Accionista	50,040.00	50,040
TOTALES	1,000,800.00	1,000,800

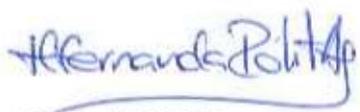

Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Presidente


Pablo Alfredo Vergara Arias
Gerente General - Secretario


Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón
Accionista


Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila
Accionista


OCYA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO
Y AGRICULTURA CIA. LTDA.
Representada por su Gerente General
Sr. José Antonio Correa Holguín
Accionista.


PROVEFRUT S.A.,
Representada por su Gerente General,
Sr. María Fernanda Pólit Arcos
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINO A S.A., CELEBRADA EL LUNES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO -

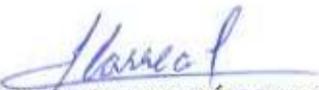
En Quito, hoy día lunes 23 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PROVEFRUT S.A. ubicado en el piso 9 del Edificio Mirage, con la concurrencia de los accionistas PROVEFRUT S.A., representada por su Gerente General, María Fernanda Pólit Arcos, OCYA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO Y AGRICULTURA CIA. LTDA., representada por su Gerente General José Antonio Correa Holguín, Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila y Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2017; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017; 3) Aprobación de los estados financieros, Cuenta de resultados y su destino 4) Nombramiento de comisario para el ejercicio Fiscal 2018 5) Autorizar al gerente general para contratar los servicios de auditoría Externa para el ejercicio económico 2018. Preside la Junta el titular, Señor Alfred Zeller. y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Señor Pablo Vergara.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acrediten la presentación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes de Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores Accionistas.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuenta de Resultados y su destino.- Luego de varias deliberaciones de los señores Accionistas, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, Estados de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero y el 31 de Diciembre del 2017, la junta por unanimidad resuelve aceptar la pérdida que arroja el ejercicio económico del 2017.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y se resuelve reelegir para el cargo de Comisario por el período de un año más para el ejercicio económico 2018, a la señora Patricia Holguín.- Acto seguido, el señor presidente da lectura al quinto y último punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de auditoría externa. La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agregue al Expediente del Acta.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 9:30 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 9:45, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.



Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Presidente



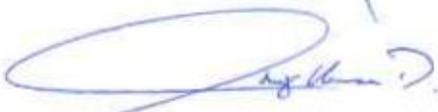
Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón
Accionista



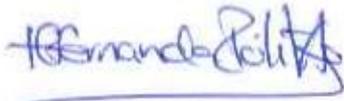
OCYA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO
Y AGRICULTURA CIA. LTDA.
Representada por su Gerente General
Sr. José Antonio Correa Holguín
Accionista.



Pablo Alfredo Vergara Arias
Gerente General - Secretario



Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila
Accionista



PROVEFRUT S.A.,
Representada por su Gerente General,
Sr. María Fernanda Pólit Arcos
Accionista