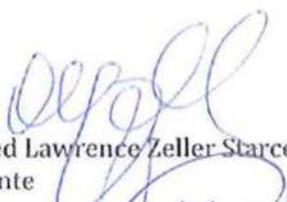
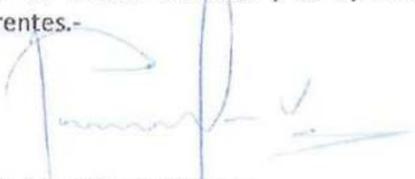


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINO S.A., CELEBRADA MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

En Quito, hoy día miércoles 31 de Octubre del 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 Extraordinaria de Accionistas, con el único objeto del orden del día, Autorizar la reclasificación por presentación de las cuentas de activo que se encontraban consideradas como Maquinaria y Equipo (Galpón para compresores y Estructura Proceso Quinoa) a otros activos basados en la opinión del perito calificado Avaluac, adicionalmente se autoriza el cambio del tiempo de la amortización de los otros activos al tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento de lo cual se origina un ajuste de amortización de años anteriores que será registrado en la cuenta patrimonial de resultados acumulados por US\$9,496.10. (Nueve mil cuatrocientos noventa y seis 10/100 Dólares) .- Preside la Junta el titular, Señor Alfred Zeller y actúa como Secretaria Ad-hoc el señor Pablo Vergara. quién también se halla presente.- 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 representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el único punto objeto de la reunión que es , Autorizar la reclasificación por presentación de las cuentas de activo que se encontraban consideradas como Maquinaria y Equipo (Galpón para compresores y Estructura Proceso Quinoa) a otros activos basados en la opinión del perito calificado Avaluac, adicionalmente se autoriza el cambio del tiempo de la amortización de los otros activos al tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento de lo cual se origina un ajuste de amortización de años anteriores que será registrado en la cuenta patrimonial de resultados acumulados por US\$9,496.10. (Nueve mil cuatrocientos noventa y seis 10/100 Dólares) y se decide autorizar la modificación.- Sin más que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se instala la sesión a las 11:00 horas, se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Presidente


Pablo Alfredo Vergara.
Secretaria Ad-Hoc


Sr. Alfred Stephan Zeller Alarcón
Accionista


Sr. Riky Alejandro Herrera Dávila
Accionista

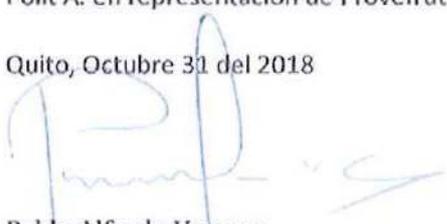

OCYA ORGANIZACIÓN DE COMERCIO
Y AGRICULTURA CIA. LTDA.
Representada por su Gerente General
Sr. José Antonio Correa Holguín
Accionista.


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

CERTIFICADO DE ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINO S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO -

En Quito, hoy día jueves 31 de octubre del 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.Á., 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 constituyó la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el único objeto, Autorizar la reclasificación por presentación de las cuentas de activo que se encontraban consideradas como Maquinaria y Equipo (Galpón para compresores y Estructura Proceso Quinoa) a otros activos basados en la opinión del perito calificado Avaluac, adicionalmente se autoriza el cambio del tiempo de la amortización de los otros activos al tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento de lo cual se origina un ajuste de amortización de años anteriores que será registrado en la cuenta patrimonial de resultados acumulados por US\$9,496.10. (Nueve mil cuatrocientos noventa y seis 10/100 Dólares.- Presidió la Junta el titular, Señor Alfred Zeller. y actúa como Secretario Ad-Hoc se designó al señor Pablo Alfredo Vergara. quién también estuvo presente.- 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 comprobó la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretaria se mandó agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acrediten la presentación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Presidente puso a consideración el único punto del orden del día que es, Autorizar la reclasificación por presentación de las cuentas de activo que se encontraban consideradas como Maquinaria y Equipo (Galpón para compresores y Estructura Proceso Quinoa) a otros activos basados en la opinión del perito calificado Avaluac, adicionalmente se autoriza el cambio del tiempo de la amortización de los otros activos al tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento de lo cual se origina un ajuste de amortización de años anteriores que será registrado en la cuenta patrimonial de resultados acumulados por US\$9,496.10. (Nueve mil cuatrocientos noventa y seis 10/100 Dólares).- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resolvió autorizar la modificación.- Sin más que tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se instaló la sesión a las 11:00 horas, se da lectura del acta y se aprobó por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-f) Sr. Alfred Zeller Presidente, f) Sr. Alfred Stephan Zeller Accionista f) Sr. Riky Herrera D f) Sr José Correa H. en representación de OCYA Organización de comercio y Agricultura Accionista f) Sra. Ma. Fernanda Pólit A. en representación de Provefrut S.A. Accionista.

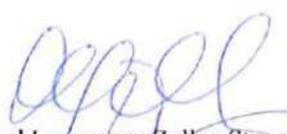
Quito, Octubre 31 del 2018

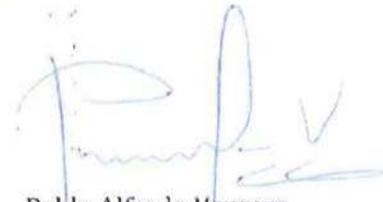


Pablo Alfredo Vergara
Secretario Ad. Hoc.

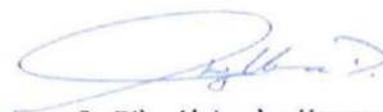
LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORES DE CEREALES PROQUINOA S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO

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 Cía. 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

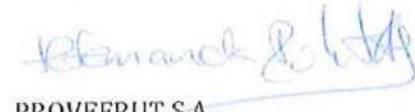

Sr. Alfred Lawrence Zeller Starceovich
Presidente


Pablo Alfredo Vergara
Secretario Ad-Hoc


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