



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
MEGASTOCKEC DISTRIBUIDORA AGRICOLA SA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 23 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las once horas, en las oficinas de la empresa se reúnen los accionistas de la compañía Megastockec Distribuidora Agrícola SA conforme al siguiente detalle:

Por Andean Farms Cia Ltda: Sr. Jorge Eduardo Lopez Carrión

Por Comercializadora Agrostock Cia Ltda: Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia

En vista de que se encuentra representada la totalidad de la sociedad resuelven por unanimidad constituirse en Junta de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer los estados financieros, el balance general y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2017**
- 2) Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2017**
- 3) Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2017**

Actúa como Secretario el señor Roddy Naranjo y como Presidente el señor Jorge Lopez.

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 11:15 h

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día

- 1) Conocer los estados financieros, el balance general y el informe de Gerencia y de comisario del ejercicio fiscal 2017**

El Gerente presenta los estados financieros, el balance general y el informe de gerencia y comisario del ejercicio fiscal 2017 para que los accionistas los analicen detenidamente.

- 2) Aprobación de balances e informes de gerencia y comisario 2017**

Una vez que la junta universal de socios ha revisado detenidamente los informes presentados acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Balance General y los Informes de Gerencia y de Comisario del ejercicio fiscal 2017



3) Aprobación del destino de las utilidades 2017

Acorde a lo sugerido en el informe de gerencia, se resuelve aprobar la acumulación de las utilidades 2017 para flujo operativo de la compañía.

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes de forma conjunta con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El presidente levanta la sesión a las 13:00 h

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge Lopez".

Sr Jorge Eduardo Lopez Carrión

Representante Legal Andean Farms Cia Ltda

Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roddy Naranjo".

Sr Roddy Xavier Naranjo Ampudia

Representante Legal Comercializadora Agrostock Cia Ltda

Socio