

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA EL DÍA TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la parroquia La Esperanza, cantón Quevedo, Provincia Los Ríos, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Octubre del 2018, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Principal S/N en el Kilómetro 7.5 de la Vía a Valencia, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", con el objeto de: **Conocer y resolver sobre el error Involuntario en la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y presentación del Balance Rectificadorio.**

Por decisión del accionista, preside la Junta el señor Alfredo Ledesma Cornejo en calidad de Presidente Ad-Hoc y así también actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Fabián Humberto Tapia Troya. El Secretario procede a elaborar la lista de asistentes, constatándose la presencia de su único accionista, la compañía AEROAGRIPAC S.A., quien comparece a la presente junta por la interpuesta persona de su Gerente General, el señor Gustavo Wray Franco, compañía que es propietaria de veinticinco mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De esta forma se encuentra presente el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado con anterioridad. Toma la palabra el Secretario de la Junta quien procede a exponer el punto del orden del día.

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y resolver sobre el error Involuntario en la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y presentación del Balance Rectificadorio.- El Ing. Fabián Tapia expone que por un error involuntario, la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. (actualmente En Liquidación), presentó la Declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico 2014 en cero, sin embargo, la Declaración de Impuesto a la Renta ha sido corregida mediante la presentación de una Declaración Sustitutiva. Además, mediante Acta de Junta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. (actualmente En Liquidación), celebrada el día 24 de Abril del 2015, se conocieron y resolvieron sobre: el Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014; conocieron y resolvieron sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2014; se resolvió sobre el resultado del ejercicio económico 2014; y se resolvió sobre la elección del Comisario, sin embargo, en la Intendencia de Compañías también aparecieron los valores de los Balances en cero, porque en esa época se cruzaba la información del Servicio de Rentas Internas con la Información de la Intendencia de Compañías, motivo por el cual, se deben presentar los Balances Rectificatorios de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. (actualmente En Liquidación) que se complementa con la Declaración Sustitutiva presentada. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Que se presenten los Estados Financieros del año 2014 de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. "EN LIQUIDACIÓN", que comprenden el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y Anexos, con los valores correctos, a través de la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, bajo la opción "Balance Rectificadorio".
- 2.- Que junto a los Estados Financieros del año 2014 se presenten nuevamente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los siguientes documentos:
 - a.- Declaración Sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2014.

b.- Informe del Gerente General.

c.- Informe del Comisario.

d.- Acta de Junta General Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. (actualmente En Liquidación), celebrada el día 24 de Abril del 2015.

e.- La presente Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. "EN LIQUIDACIÓN".

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas, se declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que, reinstalada la sesión, es leída en voz alta a los presentes, quienes la prueban íntegramente, para constancia y aceptación de todo lo cual firman el presente documento.



f. Fabián Humberto Tapia Troya
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



f. Alfredo Ledesma Cornejo
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA



p. AEROAGRIPAC S.A.
ACCIONISTA

f. Gustavo Wray Franco
Gerente General