

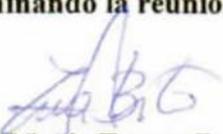


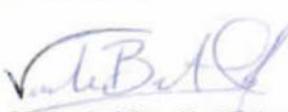
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INDUSTRIA
AGROPECUARIA RIO QUIJOS S.A. IARQUIJOS**

El día 1 de marzo de 2019, a las 11h00 en la ciudad de Baeza se realiza la Junta General de la INDUSTRIA AGROPECUARIO RIO QUIJOS S.A. IARQUIJOS, debidamente convocada a los Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden motivo de la convocatoria.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día
- 4.- Informe de Actividades del año 2018 del Gerente de la Cia. IARQUIJOS S.A.
- 5.- Clausura

La junta General de Accionistas se realiza bajo la dirección de la Presidenta de la compañía Srta. Claudia Genoveva Brito Calahorrano y con aprobación de los accionistas se procede a nombrar Secretaria AD-HOC a la Srta. Valeria Brito Calahorrano, quien constata el quorum de los asistentes y delegación, que corresponde al ochenta y cinco por ciento del capital pagado de la empresa. Constatada la presencia del quorum de los accionistas de la empresa, se procede con la instalación de la Junta por parte de la Presidente y por secretaria se solicita se da lectura a la Orden del Día, la misma que es aprobada por los accionistas. La Presidenta solicita a secretaria, se inicie con la lectura del Informe del Gerente correspondiente al año 2018, quien informa sobre la planificación de los trabajos, la crianza de ganado, la producción de leche y las mejoras realizadas en la casa de vivienda y en el cuidado de los potreros. Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas, el informe es aprobado por los accionistas por unanimidad. La Presidenta solicita a secretaria, se inicie con la lectura del Informe del Comisario correspondiente al año 2018, quien informa que las actividades cumplen con los objetivos planificados de la crianza de ganado vacuno, mejoramiento de potreros, el mantenimiento de la casa de vivienda y la instalación de la luz eléctrica. Manifiesta que los informes económicos correspondientes al año 2018 referente al estado de situación, balances económicos y controles administrativos han sido realizados cumpliendo las normas y procedimientos contables. Recomienda que se continúe con los trámites para solicitar un crédito bancario con BanEcuador, préstamo que estaría dirigida a la compra de ganado lechero. Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas, la moción es aprobada por los accionistas por unanimidad. La Presidenta solicita un receso de una media hora para preparar el Acta de Junta General de la empresa; preparada el Acta se procede a la lectura de la misma y a la firma de los accionistas presentes, terminando la reunión a las 13h00 del 1 de marzo de 2019.


Dra. María Teresa Brito Calahorrano
C.C. 1713703369


Srta. Valeria Natalia Brito Calahorrano
C.C. 1713703351



Quijos
INDUSTRIA AGROPECUARIA RIO QUIJOS S.A.

Srta. Claudia Genoveva Brito Calahorrano
C.C: 1714919816

Srta. Sofia Rafaela Brito Iza
C.C. 2100974910

NOTA: Se anexa el Poder Especial de Claudia Brito Calahorrano como mandataria de su hermana Sofia Rafaela Brito Iza