

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA
EL AGRO AGSOEQUIPMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Granda Centeno Of4-210 y Barón de Canandé, a las 15h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AGRO AGSOEQUIPMENT S.A.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor José Marcelo Peña Durini y actúa como secretario el Gerente General Ing. Juan Pablo Crijaive Cobo, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
ASOCIACION DE GANADEROS DE LA SIERRA Y ORIENTE	USD \$50.998,00	50.998	99,99%
JUAN PABLO CRIJALVA COBO	USD \$1.00	1	0,05%
JOSÉ MARCELO PEÑA DURINI	USD \$1.00	1	0,05%
TOTAL	USD \$51.000,00	51.000	100%

En virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver acerca del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver acerca del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018.

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

6. Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

7. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía a las 15h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL AGRO AGSOCIOPMENT S.A., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Punto Uno: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018:

El gerente general, Ingeniero Juan Pablo Grijalva Cobo, toma la palabra, y presenta su informe sobre el ejercicio económico del año 2018.

La sala delibera al respecto y decide aprobar por unanimidad el informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Punto Dos: Conocer y resolver acerca del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018:

Toma la palabra el señor José Edison López Viteri, en calidad de Comisario de la compañía y presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez leído este informe por parte de los accionistas, estos resuelven aprobarlo de forma unánime.

Punto Tres: Conocer y resolver acerca del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a disposición de los accionistas el informe de auditoría externa sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, presentado por la compañía auditada MICHELLE GARCIA ZURITA & ASOCIADOS, el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Acta. De conformidad con este informe, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación de la Empresa y la del ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado de forma unánime por parte de la Junta General de Accionistas.

Punto Cuatro: Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio económico 2018:

El señor secretario pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico del año 2018, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los accionistas.

Una vez analizada toda la documentación, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentados con sus respectivos Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Punto Cinco: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Juan Pablo Grijalva Cobo, quien pone en consideración de la junta que no se repartan las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2018, y se las mantenga como utilidades no distribuidas.

La sala delibera la moción presentada por el señor Gerente General, misma que es aprobada por unanimidad.

Punto Seis: Nombramiento de Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2019:

El Presidente de la Junta toma la palabra y moción como comisario principal al señor José Edisson López Virei, y manifiesta que se delegue al Gerente General la facultad de fijar la remuneración u honorarios de Comisario Principal.

La Sala delibera al respecto, y resuelve elegir como comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2019, al señor José Edisson López Virei.

Punto Siete: Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona que se delegue al Gerente General la facultad de contratar al Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019, y de fijar su remuneración.

La Sala delibera sobre la moción planteada y resuelve aprobarla por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los accionistas de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 17h00.

Juan Pablo Cortázar Cuba
Por ASOCIACION DE
CANADEROS DE LA SIERRA Y ORIENTE
C.C.
ACCIONISTA

Juan Pablo Cortázar Cuba
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C.

José Marcelo Peña Durán
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C.