

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA"**

En la ciudad de Otavalo el día viernes 29 de Marzo de 2019, a las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Kilómetro seis y medio de la Vía Selva Alegre, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA OTAVALO S.A. con la asistencia de las siguientes personas.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGRICOLA OTAVALO SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL
2019.**

NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	25%
Representado(s) por: Abedrabbo Torres Esteban y Barzallo Cueva Maria Pia		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	3,750	25%
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	25%
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	3,750	25%
TOTAL	15,000	100%

Preside la Junta como Presidente el señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Gerente Esteban Abedrabbo Torres.

El señor Presidente dispone de la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.
4. Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2018.
5. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2018.
6. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor secretario constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes.

<u>NOMBRE DE ACCIONISTAS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	
Abedrabbo Barzallo Julian	3,750	acciones
Representado(a) por:		
Abedrabbo Torres Eusebio y		
Barzallo Cueva María Paz		
Abedrabbo Murgueytio Camila María	3,750	acciones
Abedrabbo Murgueytio Juan Ignacio	3,750	acciones
Abedrabbo Murgueytio Valentina María	3,750	acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio 2018.

El señor Gerente procede con la lectura del Informe y las gestiones realizadas durante el periodo fiscal 2018, una vez que la Junta conoce el Informe del Gerente lo aprueba con votación unánime.

3.- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El señor Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha revisado los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, se conoce el efecto derivado de la aplicación de las NIIFs, y su repercusión en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2018.

La Junta conoce los resultados económicos obtenidos en el ejercicio económico 2018 y se dispone que sean capitalizados.

5.- Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría del año 2018.

La Junta conoce el Informe de Auditoría y lo aprueba con votación unánime.

6.- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Comisario procede con la lectura del informe, una vez que la Junta General tiene el conocimiento sobre la Situación Financiera, procede a aprobarlos por votación unánime.

APROBACION DEL ACTA

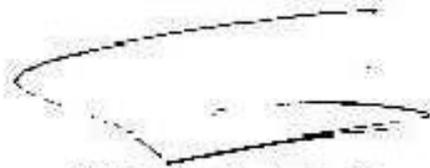
Una vez concluidos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

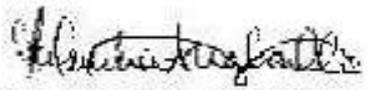
El Presidente levanta la sesión a las 14:30 horas.



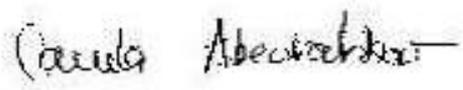
Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100251110-1
Presidente de la Sesión
Accionista



Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7
Secretario de la Sesión



Sra. Valentina María Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100239872-3
Accionista

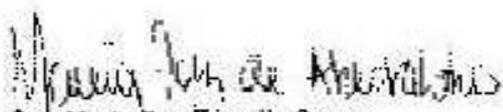


Sra. Camila María Abedrabbo Murgueytio
C.I. No. 100267017-0
Accionista

En representación del menor Julian Abedrabbo Barzallo con C.I. No. 175650116-7:



Sr. Esteban Abedrabbo Torres
C.I. No. 100113564-7



Sra. María Paz Barzallo Cueva
C.I. No. 010320166-1