

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA AGRÍCOLA AGRO-BIOSMART CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 27 de Abril del 2019, a las 11:05 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en, el Barrio San Bartolo, calle Cusumaza S15B, Número Oe3-25 y Av. Teniente Hugo Ortiz, se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía; se reúnen LÓPEZ MORETA JOSÉ LUIS y HERRERA TAPIA GLORIA IRENE, quienes en conjunto representan parte administradora de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
1. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de Gerencia General:

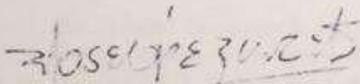
Toma la palabra el Sr. JOSÉ LUIS LOPEZ MORETA, representante legal de la compañía, quien procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

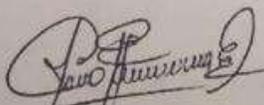
Se levanta la sesión a las 12H00. Para constancia firman los presentes:



GERENTE GENERAL
JOSÉ LUIS LOPEZ MORETA



PRESIDENTE
GLORIA HERRERA



SECRETARIA
GLORIA HERRERA