ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL EL CORAZÓN S.A. AGROCORAZÓN CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2019.

En el cantón Quito, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil diecinueve a las 9h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Boyacá N19-68 y Avenida Universitaria del Distrito Metropolitano de Quito, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

1. Barreno Cascante Jorge Enrique, propietario de 17.400 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $6.960.00 dólares de los Estados Unidos de América.

2. Bravo Zanafria Luis Germánico, propietario de 13.410 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 5.364 dólares de los Estados Unidos de América, representada por la señora Mónica Escobar Nuñez.

3. Carbonell Moreno Jorge Antonio, propietario de 18.403 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 7.361,20 dólares de los Estados Unidos de América.

4. Carbonell Moreno Santiago, propietario de 16.146 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 6.458,40 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Jorge Carbonell.

5. Cárdenas Arguello Luis Fernando, propietario de 12.090 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 4.836,00 dólares de los Estados Unidos de América.

6. Carrión Contreras Fernando Patricio, propietario 14.380 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 5.752,00 dólares de los Estados Unidos de América.

7. Cifuentes Morán Marcia Patricia, accionista con 15.492 acciones suscritas y pagadas de 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.196,80 dólares de los Estados Unidos de América, representada por el señor Pedro León.

8. Cobos Aguilera Luis Felipe, accionista con 15.906 acciones suscritas y pagadas de 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.362,40 dólares de los Estados Unidos de América.

9. Dávila López Jefferson Marcelo, propietario de 15.263 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.105,20 dólares de los Estados Unidos de América.

10. Escobar Cisneros Jorge Oswaldo, propietario de 35.389 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 14.155,60 dólares de los Estados Unidos de América.

11. Escobar Núñez Mónica Alexandra, propietaria de 14.772 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma $ 5.908,80 dólares de los Estados Unidos de América.

12. Escobar Turner Paúl Andrés, propietario de 3.674 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma $ 1.469,60 dólares de los Estados Unidos de América.

13. Espada Eugenio, propietario de 8.068 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 3.227,20 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Jorge Carbonell.

14. Espinel Valencia Mauricio Fabián, propietario de 5.451 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 2.180,40 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Jefferson Dávila.

15. Estrella Reyes Marco Antonio, propietario de 19.613 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 7.845,20 dólares de los Estados Unidos de América.

16. Guevara Garzón Héctor Aníbal, propietario de 16.223 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.489,20 dólares de slos Estados Unidos de América.

17. Jumbo Malla Néstor Porfirio, propietario de 14.402 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 5.760,80 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Jefferson Dávila.

18. Pérez Salazar Edison Patricio, propietario de 16.386 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una que representan la suma de $ 6.554,40 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Franklin Vega.

19. Ramos Reyes Luis Leonardo propietario de 14.173 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 5.669,20 dólares de los Estados Unidos de América.

20. Salazar Medina Edgar Oswaldo, propietario de 22.306 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma $ 8.922,40 dólares de los Estados Unidos de América.

21. Sánchez Cevallos Carlos Alberto, propietario de 19.940 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 7.976,00 dólares de los Estados Unidos de América.

22. Sánchez Cevallos Carmen Amelia, propietaria de 10.940 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 4.376,00 dólares de los Estados Unidos de América.

23. Sánchez Valencia Carla Alejandra, propietaria de 3.835 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 1.534,00 dólares de los Estados Unidos de América, representada por la señora Mónica Escobar Nuñez.

24. Terán Cabezas Segundo Alejandro, accionista con 15.296 acciones de 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.118,40 dólares de los Estados Unidos de América.

25. Torres Velásquez Carlos Augusto, propietario de 26.078 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 10.431,20 dólares de los Estados Unidos de América, representado por la señora Mónica Escobar Nuñez.

26. Vargas Costales María Elisa, propietaria de 20.703 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 8.281,20 dólares de los Estados Unidos de América.

27. Vega Ocaña Franklin Orlando, propietario de 15.765 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 6.306,00 dólares de los Estados Unidos de América, representado por el señor Franklin Vega.

28. Vega Mariño Jesús Orlando, propietario de 3.718 acciones de $ 0,40 centavos de dólar cada una, que representan la suma de $ 1.487,20 dólares de los Estados Unidos de América, representado por Franklin Vega.

Los accionistas presentes y representados, representan el 85,83% del capital pagado y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria, previa convocatoria realizada por la prensa con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Conocer el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver el Informe de Comisario del ejercicio económico 2.018.
4. Conocer los balances al 31 diciembre del 2.018 y sobre el destino de las utilidades.
5. Conocer y aprobar el presupuesto para el 2019 y su financiamiento.
6. Designar Auditores Externos para el ejercicio económico 2019

Preside esta Junta General Extraordinaria de Accionistas el ingeniero Jorge Enrique Barreno Cascante y actúa como secretario el arquitecto Jorge Oswaldo Escobar Cisneros por decisión unánime de los accionistas y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía.

El secretario de esta Junta formó la lista de los accionistas presentes, así como de las acciones que se hallan representadas en esta Junta y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

La Presidencia, luego de verificar la asistencia de los accionistas presentes y representados declara formalmente instalada la sesión y se procede a dar lectura el orden del día establecido en la convocatoria.

1.- CONOCER LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por medio de secretaría se procede a dar lectura del informe de Presidente de la compañía. Luego de varios comentarios de los asistentes el informe es aprobado por unanimidad de los asistentes, previa la abstención de los administradores que no votan.

A continuación, por intermedio de secretaria se da lectura al informe de Gerente General. Luego de varios comentarios de los asistentes el informe es aprobado por unanimidad de los asistentes, previa la abstención de los administradores que no votan.

2.- CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Presidencia por medio de secretaria solicita que proceda a dar lectura del informe de Auditoría Externa elaborado por la compañía Audicomex S.A, para conocimiento de los accionistas.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

A continuación, el Licenciado Alejandro Terán, Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Se procede al conocimiento del cuarto punto del orden del día. El ingeniero Jorge Barreno pide al Gerente Financiero, señor Carlos Sánchez una explicación sobre datos constantes en el balance. Seguidamente, el economista Carlos Sánchez realiza una explicación del balance, indica que como resultado del ejercicio del año 2018 se obtuvo una utilidad de USD. 1.259.030 que luego de las deducciones legales e impuestos queda como utilidad neta para los accionistas la suma de USD702.195. En virtud de lo expuesto, el señor Edgar Salazar mociona que se apruebe el balance y que se distribuyan las utilidades correspondientes del año 2018. Sin existir objeción

alguna, y en virtud de la moción presentada por el señor Edgar Salazar, los accionistas proceden a aprobar los estados financieros del año 2018 por unanimidad y aprueban repartir las utilidades correspondientes al ejercicio 2018 en pagos parciales de acuerdo a la disponibilidad de flujo hasta el mes de septiembre máximo, según moción presentada por el señor Carlos Sánchez, previa la abstención de los administradores que no votan.

5.- CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 Y SU FINANCIAMIENTO.

A continuación, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día. El señor Carlos Sánchez realiza una explicación a los asistentes sobre la estructura del presupuesto y parámetros estimados para el año 2019. Luego de realizados varios comentarios al respecto y encontrándose en total acuerdo con las cifras presentadas, los accionistas aprueban el presupuesto correspondiente al año 2019. La Junta General aprueba y autoriza obtener del Sistema Financiero, el financiamiento necesario para cubrir los planes de la empresa hasta por el monto de USD.1.000.000.

6.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019.

A continuación, se trata el sexto punto del orden del día. El señor Ing. Edgar Salazar mociona que se ratifique a la actual empresa auditora para este año 2019, moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Agotado el orden del día establecido en la convocatoria, siendo las 11:30 se concede un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada que fue la sesión, siendo las 11:45 contando con la concurrencia de los accionistas presentes y representados, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad de los asistentes.

Se levanta la sesión a las 12:00 firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión.

Ing. Jorge Enrique Barreno Cascante
Presidente de la Junta.

Arq. Jorge Oswaldo Escobar Cisneros
Secretario de la Junta.