

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVGUST CROP PROTECCIÓN ECUADOR S. A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de febrero del 2018, a las 16H00, en la oficina de la empresa en el edificio Parlamento, oficina 401, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N14-55 y Hermanos Pazmiño de esta ciudad de Quito

Siendo el día y la hora señalada en la convocatoria realizada el 16 de enero del 2018, se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de informe de gerencia.
- 3.- Aprobación del informe de comisario.
- 4.- Aprobación de balances.
- 5.- Destino de las utilidades.

Se instala formalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Avgust Crop Protección Ecuador S.A., bajo la Presidencia del señor ANDRÉS DAVID VEGA TAMAYO, actúa como secretario el señor JOSÉ ALBERTO VEGA CÁRDENAS.

En el primer punto del orden del día, Constatación del Quórum.- Se procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas, mediante carta de autorización los señores accionistas compañía Sociedad Anónima Cerrada Firma «Avgust», representado por el señor JOSÉ ALBERTO VEGA CÁRDENAS, y la compañía Sociedad Anónima Cerrada «Zvezdopad», representada por el señor ANDRÉS DAVID VEGA TAMAYO, que constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito los accionistas son domiciliados en esta ciudad de Quito.



ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО УНИВЕРСАЛЬНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ «АВГУСТ КРОП ПРОТЕКСЬОН ЭКВАДОР АО»

В городе Кито 23 февраля 2018 года в 16:00 в офисе компании по адресу: здание Парламента, офис 401, Проспект 6 декабря №14-55 и братьев Пазмиño, город Кито; в соответствии с информацией, указанной в уведомлении о созыве от 16 января 2018 года, проводится Очередное общее универсальное собрание акционеров для ознакомления и принятия решений по следующим пунктам повестки дня:

- 1.- Подтверждение кворума.
- 2.- Утверждение отчета Управляющего.
- 3.- Утверждение отчета Комиссара.
- 4.- Утверждение финансовой отчетности.
- 5.- Распределение прибыли.

Официально начинается Очередное общее универсальное собрание акционеров компании «Август Кроп Протексьон Эквадор АО» под председательством АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, а функции секретаря исполняет ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАС.

В первом пункте повестки дня «Подтверждение кворума» подтверждается присутствие следующих акционеров посредством доверенностей: компания Акционерное общество Фирма «Август» в лице господина ХОСЕ АЛЬБЕРТО ВЕГА КАРДЕНАСА, и компания Закрытое акционерное общество «Звездапад» в лице господина АНДРЕСА ДАВИДА ВЕГА ТАМАЙО, которые представляют сто процентов подписного и оплаченного капитала, представители акционеров проживают в городе Кито.



En el segundo punto del orden del día, Aprobación de informe de gerencia.- El señor Gerente General da lectura a su informe, indica cuales son los activos a los que hace referencia y aclara dudas de los presentes como el tipo de asesoría brindada a los clientes nacionales; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el tercer punto del orden del día, Aprobación del informe de comisario.- El Comisario de la compañía indica que ha existido una amplia colaboración de los administradores para el desempeño de su función y que revisado los libros que se encuentran en orden y al día, no existe ninguna anomalía que informar; luego de varias deliberaciones y por unanimidad los accionistas aceptan el informe.

En el cuarto punto del orden del día, Aprobación de balances.- El contador informa que debido al giro comercial de la empresa, la actividad desarrollada y la utilidad alcanzada dentro de este año es mínima, se espera que en el 2018 podamos mejorar y seguir adelante con nuestra empresa.

En el quinto punto del orden del día, Destino de las utilidades.- Por parte de Gerencia expresa que existe pérdida en la compañía por lo que los socios asumen dichas pérdidas y tomarán los correctivos de ajuste necesarios en los gastos para el próximo año.

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas hasta la redacción del acta cuando son las 17H15.

Posteriormente la presidencia reinstala la Junta

По второму пункту повестки дня «Утверждение отчета Управляющего» Генеральный Управляющий зачитывает свой отчет, указывает активы, на которые ссылается, и отвечает на вопросы присутствующих относительно типа консультационных услуг, оказанных национальным клиентам; затем после обсуждения акционеры единогласно принимают отчет.

По третьему пункту повестки дня «Утверждение отчета Комиссара» Комиссар компании указывает на широкое сотрудничество со стороны руководства для выполнения им своей работы. Он проверил книги, они находятся в полном порядке и ведутся регулярно, и нет никаких расхождений. Затем после обсуждения акционеры единогласно принимают отчет.

По четвертому пункту повестки дня «Утверждение финансовой отчетности» бухгалтер сообщает, что в виду коммерческой деятельности компании предпринятые действия и достигнутая прибыль в течение этого года являются минимальными. Ожидается, что в 2018 году мы сможем улучшить показатели компании и продвинуться вперед.

По пятому пункту повестки дня «Распределение прибыли» руководство заявляет о том, что у компании есть убытки, поэтому акционеры принимают на себя эти убытки и внесут необходимые корректировки в расходы на следующий год.

Не имея более вопросов для обсуждения, Председатель временно приостанавливает Очередное общее универсальное собрание акционеров в 17:15 для составления протокола.

General Universal Ordinaria de Accionistas y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 17H30.



José Alberto Vega Cárdenas
Хосе Альберто Вера Карденас
SECRETARIO / СЕКРЕТАРЬ

AVGUST DEL ECUADOR S.A.
RUC.1792338344001
Telef.2901001



Andrés David Vega Tamayo
Андрес Давид Вера Тамайо
PRESIDENTE / ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

AVGUST DEL ECUADOR S.A.
RUC.1792338344001
Telef.2901001

Впоследствии, Председатель возобновляет Общее очередное универсальное собрание акционеров и зачитывает протокол, который утверждается единогласно.

В знак подтверждения, присутствующие подписывают протокол, место и дата, которого указаны в верхней строчке. Собрание завершается в 17:30.



Хосе Альберто Вера Карденас
Хосе Альберто Вера Карденас
СЕКРЕТАРЬ / SECRETARIO

AVGUST DEL ECUADOR S.A.
RUC.1792338344001
Telef.2901001



Андрес Давид Вера Тамайо
Андрес Давид вера Тамайо
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ / PRESIDENTE

AVGUST DEL ECUADOR S.A.
RUC.1792338344001
Telef.2901001