

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de mayo del dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en Parque Industrial El Sauce KM 11,5 Vía a Daule Solar 2 Manzana D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Luis Susá Talenti	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50%
Jenny Alexandra Sotomayor Reinoso	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50%
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100 %

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, sus anexos, informe del gerente general y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y resolver acerca del Comisario para la compañía, para el ejercicio fiscal 2019.

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Jorge Luis Susá Talenti y como secretaria la Ing. Yicela Lucas Merchan

Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente expone.

PRIMERO, Mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Resultado, sus anexos informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2019 se mociona el nombre de la C.B.A. Carolina Figueroa Contreras.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: "Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018"

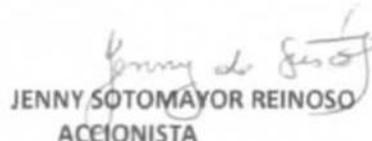
SEGUNDO "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2019 a la C.B.A. Carolina Figueroa Contreras;

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 12H30.

Guayaquil, Mayo 15 de 2019



JORGE LUIS SUSA TALENTI
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



JENNY SOTOMAYOR REINOSO
ACCIONISTA



YICELA LUCAS MERCHAN
SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE