

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PRUEBAS ALIMENTARIAS” S. DE RL. MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 08 días del mes de marzo del año mil y ochocientos veinty dos, los señores Accionistas de la Compañía “PRUEBAS S.A.” se reunieron después en el Bar 188 de la calle de Compañías, con la asistencia de los Accionistas: OSCAR SUAREZ SILVA PAOLA, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominadas por un valor de US\$ 400.000, y el señor JIMENA SORIA GEORGINA, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominadas de un valor de US\$ 400.000 cada una, encontrándose representada la 100% de capital social.

Los señores reunidos por unanimidad de votos celebraron este acto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con el fin de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía, la presente en el Bar 188 de Compañías y con el fin de la confirmación de la gestión de la Compañía, se acordó las siguientes puntas del Orden del Día que se va a desarrollar de acuerdo a lo establecido en la legislación:

- 1.- Conocer los informes que por el gerente presenten en 2019, han presentado al Gerente y al Gerente General de la Compañía y aceptar las resoluciones pertinentes;
- 2.- Conocer el Balance General, Estado de Resultados y Ganancias y demás cuentas del respectivo año económico 2019 y aprobar los correspondientes; así como;
- 3.- Conocer y aprobar la cuenta de la distribución de las utilidades habidas en el estado económico 2019, y;
- 4.- Conocer y aprobar la cuenta de los gastos de administración y gastos.

Preside y dirige la sesión la Señora Erika Rosa Castro, Ejecutor de la Compañía respectivamente.

El presidente dispone que por secretaría se consulte el quórum requerido y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara la sesión abierta según:

El punto primero, para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que se comience la lectura de las cuentas presentadas por el Representante Legal de la Compañía de la Compañía respecto de la gestión económica del 2019. La Junta General acordó unánimemente aprobar las cuentas de la Compañía y se aprueba por unanimidad la sesión.

De inmediato el presidente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día, para la consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados y Ganancias, solicita que se abra la Junta General del presente sobre los mismos y se abra la sesión a la Junta General; procedió a celebrar sobre la resolución por el Representante Legal y luego se acordó celebrar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos, aprobar las cuentas y el orden.

