

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JWM TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A.

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES FEBRERO DEL 2020 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA JWM TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR JUAN MANUEL WEISSON LIUBA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARRIEL VERA JUAN CARLOS, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JUAN MANUEL WEISSON LIUBA PROPIETARIO DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; CARRIEL VERA JUAN CARLOS PROPIETARIA DE 680 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

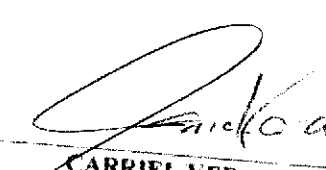
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2019;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ING. CIRO VELIZ ALCIVAR

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2019;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2019 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


JUAN MANUEL WEISSON LIUBA
- GERENTE GENERAL


CARRIEL VERA JUAN CARLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA