

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION
ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES DIECISEIS DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En Machachi, hoy día viernes 16 de junio del 2017, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Panamericana Sur km. 34 entrada al barrio San Alfonso, con la concurrencia de los accionistas: PROVEFRUT S. A. representada por su Presidente, Sr. Alfredo Zeller, Sra. Susana Alarcón Vergara y Sr. Francisco Correa H. quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2016; 2) Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del 2016; 3) Informe de Gerencia General para el ejercicio económico del 2017; 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2017; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2017.- Preside la Junta el titular, señor Alfredo Zeller Starcevic. Y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfredo Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone en consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes: de Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad y se determinó que, las utilidades de años anteriores incluidas las del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016, se absorba las pérdidas acumuladas por el valor de \$525.283,88 (Quinientos veinte y cinco mil doscientos ochenta y tres, 88/100 Dólares Americanos); y la distribución de dividendos a los accionistas por el valor de \$600.000,00 (Seiscientos mil Dólares Americanos) .- Inmediatamente, se procede a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propone la reelección de la señora Mariana Iturraide M., para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que es aceptada por unanimidad, quedando por tanto reelegida la señora Mariana Iturraide M., para el cargo de Comisario de la compañía, por el período de un año y con todos los deberes y atribuciones que contempla la ley y los estatutos de la compañía.- Se faculta al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede.- Se da lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2017.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos de orden del día se levanta la sesión a las 12:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

Sr. Alfredo Zeller Alarcón
Gerente General - Secretario
Sr. Francisco Correa H.
Accionista

Sr. Alfredo Zeller S.
En representación de PROVEFRUT S.A.

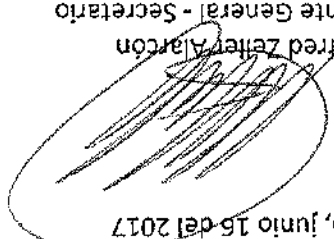
Sr. Alfredo Zeller S.
Presidente
Sra. Susana Alarcón V.
Accionista

**CERTIFICADO DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES
DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En Machachi, el día viernes 16 de junio del 2017, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Panamericana Sur km. 34 entrada al barrio San Alfonso, con la concurrencia de los accionistas: PROVEFRUT S. A. representada por su Presidente, Sr. Alfredo Zeller, Sra. Susana Alarcón Vergara y Sr. Francisco Correa H., quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituyó la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2016; 2) Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del 2016; 3) Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2016; 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino; 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2017; y, 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2017.- Presidió la Junta el titular, señor Alfredo Zeller Starcevic, y actuó de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfredo Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se elaboró la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada la lista se comprobó la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de la reunión, se mandó agregar al Expediente de Actas junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta el señor Presidente puso en consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a la lectura de los informes: de Gerente General, Auditoría Externa y Comisario, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Se procedió a conocer el cuarto punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procedió a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprobó por unanimidad, se determinó que, las utilidades de años anteriores incluidas las del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016 se absorba las pérdidas acumuladas por el valor de \$525,283.88 (Quinientos veinte y cinco mil doscientos ochenta y tres, 88/100 Dólares Americanos); y la distribución de dividendos a los accionistas por el valor de \$600,000.00 (Seiscientos mil Dólares Americanos).- Inmediatamente, se procedió a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propuso la reelección de la señora Mariana Iturralde M., para que desempeñe las funciones de Comisario, propuesta que fue aceptada por unanimidad, quedando por tanto reelegida la señora Mariana Iturralde M., para el cargo de Comisario de la compañía, por el periodo de un año y con todos los deberes y atribuciones que contempla la ley y los estatutos de la compañía.- Se facultó al Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento.- Se dio lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resolvió autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2017.- La Junta dispuso que los documentos conocidos en la reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos de orden del día se levantó la sesión a las 12:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstaló la sesión a las 12:30 horas, se dio lectura al acta y se la aprobó por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfredo Zeller S., Presidente.- f) Sr. Alfredo Zeller Alarcón, Gerente General - Secretario.- f) Sra. Susana Alarcón V. f) Sr. Francisco Correa H., f) Sr. Alfredo Zeller S. en representación de PROVEFRUT S. A.

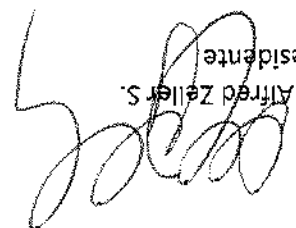
Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.

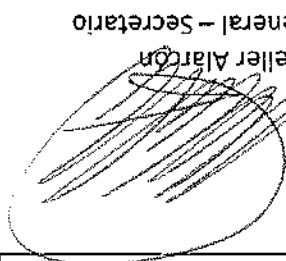
Quito, junio 16 del 2017


Sr. Alfredo Zeller Alarcón
Gerente General - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES
 DIECISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
PROVEFRUT S. A. representada por su Presidente Sr. Alfred Zeller S.	1.579.200,00	1.579.200
Sr. Francisco Correa Holguín	460.400,00	460.400
Sra. Susana Alarcón Vergara	460.400,00	460.400
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000


 Sr. Alfred Zeller S.
 Presidente


 Sr. Alfred Zeller Alarcón
 Gerente General – Secretario