

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. -

En Machachi, el miércoles 24 de abril de 2019, 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: PROVEEFUT S. A. representada por su Gerente General, señora María Fernanda Pólit, Sra. Susana Alarcón Vergara y Sr. Francisco Correa H. quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituyó la Junta General extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos:

1) Informe del Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2018;

2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2018;

3) Informe de Comisario del ejercicio económico del 2018;

4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino;

5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2019; y,

6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2019.-

Preside la Junta el titular, señor Alfred Zeller, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfred Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se forma 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 comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de la 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 a 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, las Cuentas de Resultados, los aprueba por unanimidad, y se determina que, las utilidades que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018 luego de la apropiación de la reserva legal se proceda a acogerse al literal b, párrafo 5 de la LORTI correspondiente a la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la Renta, mediante la reinversión de un monto de US\$ 370.000,00 (Trescientos setenta mil 00/100 Dólares Americanos), valor que se capitalizará hasta el 31 de diciembre de 2019, la diferencia de las utilidades queda a libre disposición.- Inmediatamente, se procede a conocer el quinto punto del orden del día.- El señor Presidente propone la reelección de la señora Mariana Iturralde M., para que desempeñe las funciones de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, propuesta que fue aceptada por unanimidad 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.- Se da lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de auditoría externa a la empresa Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda. para el ejercicio económico del 2019.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Acta.- Tratados todos los puntos de orden del día se levanta la sesión a las 12:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar el acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, se da lectura al acta y

se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S., Presidente.- f) Sr. Alfred Zeller Alarcón, Gerente General – Secretario.- f) Sra. Susana Alarcón V. f) Sr. Francisco Correa H., f) Sra. María Fernanda Pólit, en representación de

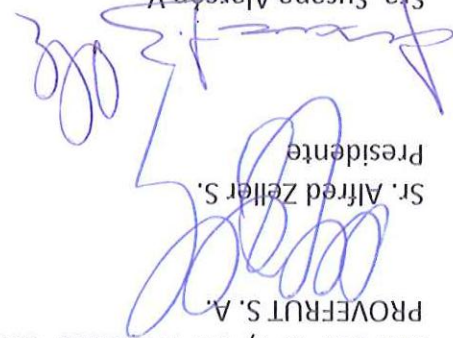
PROVEFRUT S. A.

Sr. Alfred Zeller S.

Presidente

Sra. Susana Alarcón V.

Accionista

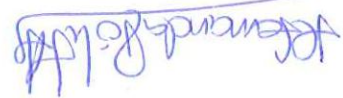
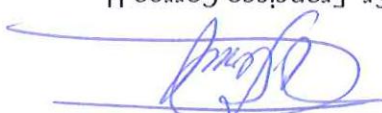


Accionista

Sr. Francisco Correa H.

Gerente General - Secretario

Sr. Alfred Zeller Alarcón



Sra. María Fernanda Pólit

En representación de PROVEFRUT S.A.

**CERTIFICADO DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS S.A.,
CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

En Machachi, el miércoles 24 de abril de 2019, 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: PROVEFFRUT S. A. representada por su Gerente General, señora María Fernanda Pólit, Sra. Susana Alarcón Vergara y Sr. Francisco Correa H. quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituyó la Junta General extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico del 2018;
- 2) Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2018;
- 3) Informe de Comisario del ejercicio económico del 2018;
- 4) Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino;
- 5) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2019; y,
- 6) Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico del 2019.-

Presidió la Junta el titular, señor Alfred Zeller, y actuó de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alfred Zeller Alarcón.- Antes de instalarse la Junta, se formó 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 a 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, las Cuentas de Resultados, los aprobó por unanimidad, y se determinó que, las utilidades que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018 luego de la apropiación de la reserva legal se proceda a acogerse al literal b, párrafo 5 de la LORTI correspondiente a la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la Renta, mediante la reinversión de un monto de US\$ 370.000,00 (Trescientos Setenta mil 00/100 Dólares Americanos) valor que se capitalizará hasta el 31 de diciembre de 2019, la diferencia de las utilidades queda a libre disposición.- 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 de la compañía para el ejercicio económico 2019, propuesta que fue aceptada por unanimidad 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 dió lectura al punto seis del orden del día. La Junta por unanimidad resolvió autorizar al Gerente General para que contrate los servicios de auditoría externa a la empresa Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda. para el ejercicio económico de 2019.- La Junta dispuso que los documentos conocidos en la reunión se agreguen al Expediente de Acta.- Tratados todos los puntos de orden del día se levantó la sesión a las 12:00 horas concediéndose 30 minutos para redactar el acta.- Se reinstaló la sesión a las 12:30 horas, se dió lectura al acta y se la aprobo por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Alfred Zeller S., Presidente.- f) Sr. Alfred Zeller Alarcón, Gerente General – Secretario.- f) Sra. Susana Alarcón V. f) Sr. Francisco Correa H., f) Sra. María Fernanda Pólit, en representación de PROVEEFFRUT S. A.

Es fiel copia del original, al cual me remito en caso necesario.
Quito, abril 24 de 2019

Sr. Alfred Zeller Alarcón
Gerente General - Secretario

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A.,
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
PROVEFRUT S. A. representada por su Gerente Sra. María Fernanda Pólit	1.725.750,00	1.725.750
Sr. Francisco Correa Holguín	503.125,00	503.125
Sra. Susana Alarcón Vergara	503.125,00	503.125
TOTAL	2.732.000,00	2.732.000

Sr. Alfred Zeller S.
Presidente



Sr. Alfred Zeller Alarcón
Gerente General – secretario



