

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA LATIN FROZEN GIL S.A. LAFROGIL**

En la ciudad de Valencia al 6 de Abril del 2020, siendo las 10:00 horas se Constituye la junta General de Accionistas de la compañía LATIN FROZEN GIL S.A. LAFROGIL, de acuerdo con el siguiente detalle:

La compañía LATIN FROZEN GIL S.A. LAFROGIL debidamente representada por la Ing. Eiba Estefanía Vinces Pinargote, en su calidad Representante Legal de la compañía, propietaria de 999 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 999.00. Y el Sr. Vinces Pinargote Xavier Vicente en calidad de Presidente de la compañía propietario 1 acciones a un valor de US\$1.00 cada una y que por sus propios y personales derechos y actúa como Secretario Ad- Hoc el sr. Vinces Pinargote Xavier Vicente. La Ing. Eiba Estefanía Vinces Pinargote entrega por Secretaría una copia certificada de su nombramiento de Gerente General de la compañía LATIN FROZEN GIL S.A. LAFROGIL que lo acreditan como representante legal. Tal documento es incorporado al expediente de la presente Junta. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del orden del día:

**1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía LATIN  
FROZEN GIL S.A. LAFROGIL**

En unanimidad se resuelve la aprobación y firma de los mismos al no haber tenido movimientos y su capital sigue intacto a su constitución.

Para la aprobación de los mismos firman:

  
Eiba Estefanía Vinces Pinargote  
1312546227

  
Vinces Pinargote Xavier Vicente  
1309898771