

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRAFRESH S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 17h00, en el local ubicado en el Edificio GLOBAL CENTER primer piso oficina 104 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ULTRAFRESH, señores: Gerardo Suárez Napolitano, por sus propios derechos, propietario de 324 acciones; Rosanna María Queirolo Anda por sus propios derechos, propietaria de 268 acciones; el señor Alfredo Suarez Napolitano, por sus propios derechos, propietario de 16 acciones; Ana María Pinchin González por sus propios derechos, propietaria de 80 acciones; Ricardo Francisco Luque Rendón por sus propios derechos, propietario de 48 acciones; la compañía ULTRAFRESH S.A. representada por el señor Alfredo Suarez Napolitano, propietaria de 64 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una y con derecho a un voto cada una de ellas.

Preside la sesión el señor Gerardo Suárez Napolitano y actúa como Secretario su titular el señor Alfredo Suarez Napolitano, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y renunciar a la convocatoria de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías y aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.
2. Lectura del informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.
5. Conocer y resolver acerca del destino de los créditos que tienen los accionistas al cierre del ejercicio económico del 2019 en la compañía ULTRAFRESH S.A.

Aceptado el orden del día, por encontrarse la totalidad del capital pagado el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1. Lectura del informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019.

Se pone en conocimiento de los accionistas, la memoria que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. Una vez leído el informe, los accionistas deliberaron y resolvieron por unanimidad de votos contabilizados, aprobar el informe presentado por el Gerente por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día:**

2. Lectura del informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

Consecuentemente, se pone en conocimiento de los accionistas, el informe preparado por el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. Una vez leído el informe, los accionistas deliberaron y resolvieron por unanimidad de votos contabilizados, aprobar el informe presentado por la C.P.A. Jenny Sánchez Olvera, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

Consecuentemente, se pasa a tratar el **tercer punto del orden del día:**

3. Conocer y Resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

A continuación se conoce el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y las demás cuenta individuales de la compañía **ULTRAFRESH S.A.**, del ejercicio económico 2019.

El Presidente concede la palabra al Gerente General, quién da una explicación a los asistentes sobre el estado de situación financiera balances y el estado de resultados integral de la compañía al 31 de diciembre del 2019. Posteriormente, los Accionistas luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos contabilizados, **resolvió aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. Elección del Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien mociona a la C.P.A. Jenny Sánchez Olvera como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2020.

Una vez que los accionistas han deliverado al respecto, resuelven por unanimidad de votos contabilizados, aceptar la moción presentada y deciden reelegir al CPA Jenny Sánchez Olvera como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2020.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día:

5. Conocer y resolver acerca del destino de los créditos que tienen los accionistas al cierre del ejercicio económico del 2019 en la compañía ULTRAFRESH S.A.

En este punto toma la palabra el Gerente General, quien hace conocer a los accionistas la necesidad que tiene la empresa de incrementar su capital mínimo y sugiere que los accionistas aporten del crédito que registran al cierre del año 2019, la cantidad de US\$30.000,00 dólares a Futuras Capitalizaciones.

Una vez que los accionistas han deliverado sobre la propuesta realizada por el Gerente General, resuelven por unanimidad de votos contabilizados, aceptar la moción presentada y aportar para futuras capitalizaciones, la cantidad de US\$30.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19h00 horas, y para constancia de lo resuelto firmal la presente acta.



Gerardo Suarez Napolitano
Presidente de la Junta
Accionista



Por ULTRAFRESH S.A.
Accionista
Alfredo Suarez Napolitano



Ana María Pinchin González
Accionista



Rosanna María Anda Queirolo
Accionista



Ricardo Francisco Luque Rendón
Accionista



Alfredo Suarez Napolitano
Secretario De La Junta
Accionista