ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRAFRESH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Julio del 2020, siendo las 14h00, en el local ubicado en el Edificio GLOBAL CENTER primer piso oficina 104 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ULTRAFRESH S.A., 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, propietario 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 Extraordinaria 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. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CIRCULACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ACCIONISTA ULTRAFRESH S.A., PARA LA TRANSFERENCIA.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE POSEE LA ACCIONISTA ULTRAFRESH S.A., Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.**

Aceptado el orden del día, y por encontrarse la totalidad del capital pagado, el Presidente señalaque no será obligatoria la grabación magnetofónica por tratarse de una junta universal. Consecuentemente, declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:**1. Conocer y resolver sobre la circulación de las acciones de la accionista ULTRAFRESH S.A., para la transferencia.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta a los presentes que en poder de la compañía ULTRAFRESH S.A., se encuentran 64 accionesde un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, que para su transferencia es necesario que la Junta apruebe la circulación de las mismas.

Acto seguido y luego de cortas deliberaciones, por convenir a los intereses de la empresa, los accionistas por unanimidad resuelven: Poner en circulación las 64 acciones que posee la compañía ULTRAFRESH S.A., para su transferencia.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:**2.** Conocer y resolver sobre la transferencia de acciones que posee la accionista ULTRAFRESH S.A., y autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los trámites correspondientes a la transferencia de acciones.

Toma la palabra el Gerente General yproponea los accionistas transferir las 64 acciones que tiene la empresa ULTRAFRESH S.A, a favor del accionista Gerardo Suárez Napolitano, para dar de baja la cuenta por pagar registrada contablemente al 30 de junio del 2020, por el valor dc US$34.440,22 dólarcs dc los Estados Unidos dc Amćrica.

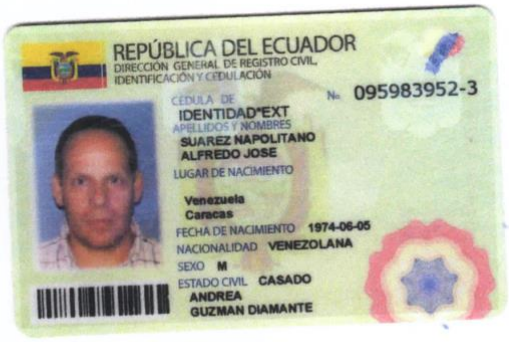
Una vez que los accionistas han deliberado al respecto, **resuelven** por unanimidad de votos contabilizados, **aprobar** la Transferencia de la totalidad de acciones que posee la accionista ULTRAFRESH S.A., a favor del accionista Gerardo Suárez Napolitano y autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los trámites correspondientes a la transferencia de dichas acciones.

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 16h00 horas, y para constancia de lo resuelto firman la presente acta. **f) Gerardo Suárez Napolitano, Accionista, Presidente de la Junta; Rosanna María Queirolo Anda; f) Alfredo Suarez Napolitano, Accionista, Secretario de la Junta; f) Ana María Pinchin González; f)Ricardo Francisco Luque Rendón; f) Porla Accionista ULTRAFRESH S.A., Alfredo Suarez Napolitano, Representante Legal.**

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ULTRAFRESH S.A.

Alfredo Suarez Napolitano
Secretario de la Junta

INSTRUCCIÓN
INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY
V3233V1122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ GRILLO JOSE BENIGNO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NAPOLITANO GUTIERREZ HILDA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-09


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. 095983952-3
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ NAPOLITANO
ALFREDO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Caracas
FECHA DE NACIMIENTO 1974-06-05
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA
GUZMAN DIAMANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. 175415911-7
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ NAPOLITANO
GERARDO MARTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Caracas
FECHA DE NACIMIENTO 1968-06-16
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ROSANNA MARIA
QUEIROLO ANDA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
V4333?242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ GRILLO JOSE BENIGNO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NAPOLITANO HILDA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-09-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-03

Guayaquil, 11 de agosto del 2020

Señor
Alfredo Suarez Napolitano
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA ULTRAFRESH S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones realizada por la via del endoso, de la compañía **ULTRAFRESH S.A.,** con número de **RUC 0992775513001,** en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, realizada el 11 de agosto del 2020, en esta ciudad de Guayaquil.

Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título oneroso de la siguiente manera: 64 Acciones con un valor de UN (US$1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor del señor **Gerardo Suárez Napolitano,** con cédula de identidad No. 1754159117.

Mucho agradecere a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía **ULTRAFRESH S.A.**, así como anular el titulo correspondiente a la accion transferida y la emisión del nuevo título.

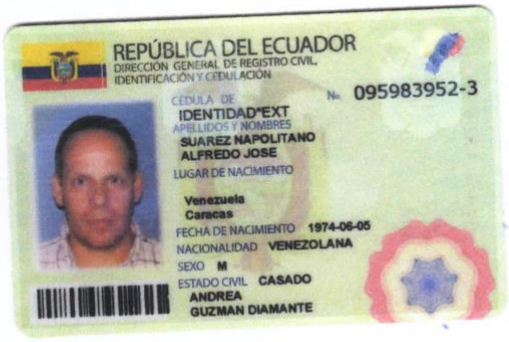
Atentamente,

p. ULTRAFRESH S.A.
RUC 0992775513001
Alfredo José Suárez Napolitano
CEDENTE

GERARDO SUAREZ NAPOLITANO
C.I. No.1754159117

CESIONARIO

INSTRUCCIÓN
INICIAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY
V3233V1122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ GRILLO JOSE BENIGNO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NAPOLITANO GUTIERREZ HILDA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-09
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-09


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. 095983952-3
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ NAPOLITANO
ALFREDO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Caracas
FECHA DE NACIMIENTO 1974-06-05
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ANDREA
GUZMAN DIAMANTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
No. 175415911-7
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ NAPOLITANO
GERARDO MARTIN
LUGAR DE NACIMIENTO
Venezuela
Caracas
FECHA DE NACIMIENTO 1968-06-16
NACIONALIDAD VENEZOLANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ROSANNA MARIA
QUEIROLO ANDA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
V4333?242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ GRILLO JOSE BENIGNO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NAPOLITANO HILDA JOSEFINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-09-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-03