

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A.”**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de junio del 2.020, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Km 32, San Carlos de Yaruqui, Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía “LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A.”:

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	%
Nader Hadweh Zeidan	4800	4800	80
Farid Hadweh Ruzcala	1200	1200	20

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019.**
- 4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.**
- 5. Resolver sobre la distribución de dividendos.**

Se nombra como Presidente el señor Farid Hadweh Ruzcala y como secretaria Ad-hoc de la Junta actúa la señorita Sujey Torres Armendáriz.

Luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

- 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General.**

El Ingeniero Nader Hadweh Zeidan, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer sobre el informe de auditoría externa 2019.

El Gerente General da lectura al informe de la auditora independiente contratada conforme lo dispone la Resolución SCVS-INCC-DNCDN-2016-011 publicada en el RO 879 del 11 de noviembre de 2016, presentado a la Gerencia el 2 de junio de 2020.

La opinión del informe de auditoría concluye que los informes financieros presentan razonablemente todos los aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial de la empresa LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A. al 31 de diciembre de 2019, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF.

Una vez leído el informe de auditoría, este es aprobado por la Junta de accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019.

Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados.

4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Ingeniero Nader Hadweh Zeidan y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta junta, las ventas, gastos y otros se resumen en el siguiente reporte:

INGRESOS	
Ventas	6'072.354,69
Otros ingresos no operacionales	205.427,39
Total ingresos	6'277.782,08
COSTOS Y GASTOS	
Costo de ventas	5'019.346,27
Gastos operacionales	283.361,03
Gastos administrativos	550.686,33
Gastos financieros	4.081,07
Gastos no operacionales	38.899,70
Total costos y gastos	5'896.374,40
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	243.147,40

15% TRABAJADORES	57.211,16
25% IMPUESTO A LA RENTA	81.049,13

5. Resolver sobre la distribución de dividendos.

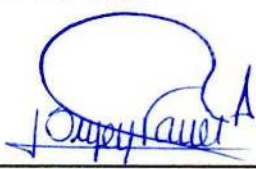
Por decisión unánime se decide no pagar dividendos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:10 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


Farid Hadweh Ruzcala
 Presidente


Sujey Torres Armendáriz
 Secretaria Ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A."
26 DE JUNIO DE 2020**

ACCIONISTAS	#ACCIONES	%PORCENTAJES	FIRMAS
Nader Hadweh Zeidan	4800	80	
Farid Hadweh Ruzcala	1200	20	