

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PORKGEN S.A"
CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO DE 2020.

En la ciudad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía "PORKGEN S.A", el señor **CEDEÑO CRESPIN PATRICIO XAVIER**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CEDINVEST S.A.**, conforme acredita el nombramiento que adjunta, propietaria de (119.280) ciento diecinueve mil doscientas ochenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **CEDEÑO CRESPIN WALTER HUMBERTO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MACCIONES S.A.**, conforme acredita el nombramiento que adjunta, propietaria de (221.520) doscientas veintiún mil quinientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; cada una.

Los presentes se encuentran convocados y reunidos al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Art.10 del Reglamento de las Juntas Generales. Preside la junta el señor **Walter Humberto Cedeño Crespin**, actúa como secretario el señor **Angel Oswaldo Cedeño Gracia**.

Establecido el quorum se instala la sesión. El Secretario pone en consideración el siguiente orden del día.

PUNTO UNO. Lectura y Aprobación de los informes del Administrador y Comisario de la compañía. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, así como decidir sobre el tratamiento y destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da Lectura a los informes del Administrador y del Comisario en relación a los Estados Financieros que fueron puestos a disposición de los señores accionistas con antelación destaca que tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo , el Estado de cambios en el Patrimonio así como las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, los cuales presentan la realidad de la empresa.

Los asistentes luego de cortas deliberaciones, resuelven aprobar unánimemente los informes de Administración del Comisario, así mismo aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y deciden que los resultados sean registrados de acuerdo a las normas contables.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión a las quince horas.



P.) CEDINVEST
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN
Accionista



P.) MACCIONES
WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIN
Accionista



ÁNGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA
Secretario de la Junta



WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIN
Presidente de la Junta