



PRODUCTOS
Paraiso
DEL ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes treinta de marzo del dos mil veinte siendo las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Patria E4-69 y Amazonas, Edificio CÓFIEC sexto piso, se reúnen los accionistas: La compañía INVERSIONES HUCOC SRL., representada por el doctor José Guerrero Ponce conforme poder especial que se agrega, propietaria de doscientas cuarenta y nueve mil novecientas ochenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una y, el Doctor José Guerrero Ponce por sus propios derechos, propietario de doce acciones ordinarias y nominativas de diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentran presentes el Econ. Luis Anibal Valencia Santacruz, Gerente General de la Compañía y el señor Iván Albuja, Comisario Principal. Preside la junta el doctor Juan Franco en calidad de presidente Ad-Hoc y actúa como secretario el Econ. Luis Anibal Valencia Santacruz. El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Informe de Auditoría Externa
- 4) Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- 5) Destino de las utilidades y aumento de capital por capitalización de las utilidades del ejercicio 2019
- 6) Designación de Auditores Externos
- 7) Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Los accionistas por unanimidad ratifican el orden del día y expresan su voluntad de llevar a cabo esta Junta General Ordinaria. El presidente solicita al secretario preparar la nómina de asistentes y una vez comprobada la existencia del quórum legal, declara instalada la Junta para deliberar.

- 1) Toma la palabra el presidente y solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.
- 2) El presidente solicita al Comisario que proceda con la lectura de su informe, leído el cual, se aprueba.
- 3) Respecto al informe de Auditoría Externa, los accionistas manifiestan conocer los resultados.
- 4) Toma la palabra el Econ. Luis Anibal Valencia Santacruz Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta General los Estados Financieros de PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A., cortados al 31 de diciembre de 2019, los que son aprobados por unanimidad.
- 5) Nuevamente toma la palabra el Gerente General y propone a los accionistas que se capitalicen las utilidades del ejercicio económico del año 2019 que ascienden a \$ 2.090.590,24 y una reserva del capital por \$ 409.409,76 y se aumente el capital de la compañía en \$ 2.500.000,00, para que sean CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 5.000.000,00) y que la reinversión se destine para la adquisición de maquinaria nueva, la que servirá para mejorar el proceso productivo de la Compañía; solicita además se autorice los trámites para la legalización del aumento del capital. Una vez analizada la propuesta es aprobada por unanimidad por los accionistas.

MATRIZ QUITO Av. Patria y Amazonas Edificio CÓFIEC 6º piso, Quito Ecuador
Tel: Pbx: (003-2) 2228 018 - Fax: (003-2) 2569 510
R.O. Box: 17-01-2378 - E-MAIL: paraiso@paraiso.com.ec

FABRICA Panamericana Sur Km. 35 Tel: Pbx: (003-2) 2317 012
Fax: (003-2) 2317 101 / 099886

GUAYAQUIL Av. Juan Torres Marango Km. 4 1/2 Guayaquil - Ecuador
Tel: Pbx: (003-4) 2249 100 - Fax: (003-4) 2233 443
E-MAIL: paraiso@paraiso.com.ec

CUENCA Pto Bravo 3-11 y Tomás Cevallos Tel: 0942 488 - 2831 283 - 2831 284
Fax: 2831 281

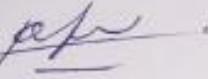


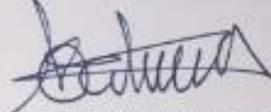
PRODUCTOS
Paraiso
DEL ECUADOR S.A.

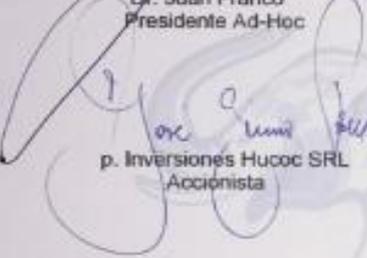
- 6) Toma la palabra el Doctor José Guerrero Ponce y propone que se ratifique a BDO Ecuador, para que continúe como Auditora Externa de Productos Paraiso del Ecuador S.A., propuesta que es aprobada por unanimidad.
- 7) El Doctor José Guerrero Ponce propone además la reelección del señor Iván Albuja como Comisario Principal, por el período de un año, propuesta que es aprobada por unanimidad.

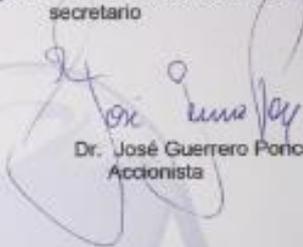
El presidente indica que se han resuelto todos los puntos del orden del día y concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad.

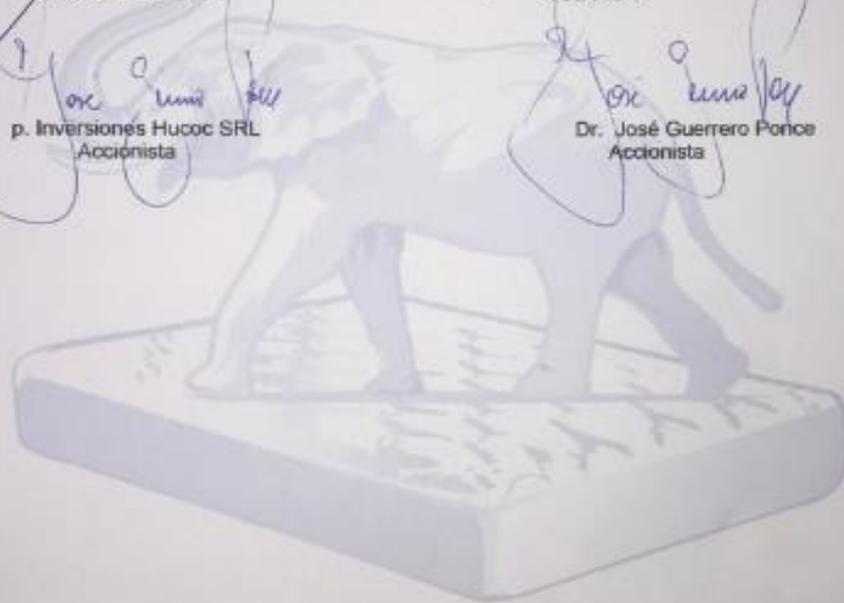
El presidente de la Asamblea declara clausurada la Junta, siendo las 11H30.


Dr. Juan Franco
Presidente Ad-Hoc


Econ. Luis Anibal Valencia Santacruz
secretario


p. Inversiones Hucoc SRL
Accionista


Dr. José Guerrero Ponce
Accionista



MATRIZ QUITO
Av. Patria y Arrietas Esf. COFICO 8º piso, Quito Ecuador
Tel: PBX (593-2) 2258 013 - Fax: (593-2) 2668 810
P.O. Box: 17-24-2375 E-MAIL: paraiso@paraiso.com.ec
Paraiso S.A. Sur Km. 25 Tel. PBX: (593-2) 2317 012
Fax: (593-2) 2317 181 Tercero

GUAYAQUIL Av. Juan Torca Marinos Km. 4 1/2 Guayaquil - Ecuador
Tel: PBX: (593-4) 2243 100 - Fax: (593-4) 2253 443
E-MAIL: paraiso@paraiso.com.ec
CUENCA P.O. Box 3-71 y Tomás Cordero Tel: (593) 496 - 2331 225 - 2331 254
Fax: 2331 281