ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo de 2020, los accionistas de la Compañía REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A. REPROECSA se reúnen bajo los requisitos de Ley, las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

ACCIONISTAS	RUC	CAPITAL	ACCIONES
AVÍCOLA DEL PACÍFICO S.A. AVICOPAC	1391736185001	$ 166.650	$ 166.650
INDUSTRIAS AVÍCOLAS DEL CENTRO INAVICEN S.A.	0992830190001	$ 166.650	$ 166.650
PROTEÍNAS NATURALES S.A. PROTENAT	0992397063001	$ 166.700	$ 166.700
TOTAL		**$ 500.000**	**$ 500.000**

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, sus anexos, informe del gerente general y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019

SEGUNDO PUNTO

Conocer y resolver acerca del Comisario para la compañía, para el ejercicio fiscal 2020

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Oswaldo Leal Olivar y actúa como Secretaria Yicela Patricia Lucas Merchan

Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente expone.

PRIMERO. Mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Resultado, sus anexos informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO. Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2020 se mociona el nombre de la C.P.A. Carolina Figueroa Contreras

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente.

PRIMERO: "Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019"

SEGUNDO "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2020 a la C P A. Carolina Figueroa Contreras.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 17H30.

Guayaquil, Marzo 11 de 2020

Jorge Luis Susá Talenti
Presidente de la Junta General
PROTEINAS NATURALES S A PROTENAT

Marcos Carlos Joniaux Arteaga
Gerente
AVICOLA DEL PACÍFICO S A AVICOPAC

Yicela Lucas Merchan
Gerente
PROTEÍNAS NATURALES S A PROTENAT

Oswaldo Ramón Leal Olivar
Gerente
INDUSTRIAS AVICOLAS DEL CENTRO INAVICEN S A

Yicela Lucas Merchan
Secretaria de la Junta General

Oswaldo Ramón Leal Olivar
Presidente de la Junta General
REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A