

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "NAMAFRU S.A. NATURAL, MARISCO Y FRUTAS" REUNIDA EL 21 DE MARZO
DEL 2019**

- **Lugar de la reunión:** Domicilio de la Compañía NAMAFRU S.A. NATURAL, MARISCO Y FRUTAS, ubicado en la vía Manta – Jaramijó, kilómetro 5, a quinientos metros de la empacadora DEGFER.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: LI YAOHAN y JIANG WANG XUEJUN, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sr. JIANG WANG XUEJUN con el 51% del Capital suscrito y pagado y el Sr. LI YAOHAN con el 49% del capital social suscrito y pagado.

• **Orden del día:**

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2018.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El señor LI YAOHAN manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, noción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al tercer punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado el Estado de Resultados del año 2018 éste no refleja ningún movimiento de operatividad, que las cifras de los estados financieros se encuentran intactas.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 por unanimidad. El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 21 de marzo del 2019, se clausura la Junta.



JIANG WANG XUEJUN

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



LI YAOHAN

PRESIDENTE-ACCIONISTA