

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMIGO S.A., CELEBRADA EL DOCE DE
MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Guayaquil, el doce de marzo del 2020 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Martín Ycaza Pérez, Ciudadela Acuarela del Río Manzana 19 Villa 19, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PRIMIGO S.A.** 1) Sra. Deubener Jacqueline Charlotte Francis, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) Sr. Fernandez Campaña Christian Jesus, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2019.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Deubener Jacqueline Charlotte Francis, y actúa como secretario Ad-hoc su Representante Legal el Sr. Oswaldo Norman Massuh Arreaga quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

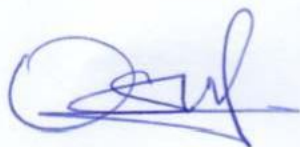
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.**
- 2) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2019.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No

habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Deubener Jacqueline Charlotte Francis – Presidente Ad-Hoc – Accionista. f) Fernandez Campaña Christian Jesus – Accionista f) Massuh Arreaga Oswaldo Norman – Secretario Ad-Hoc – Gerente General**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Marzo del 2020.



**OSWALDO NORMAN MASSUH ARREAGA
GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMIGO S.A., CELEBRADA EL DOCE DE
MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Guayaquil, el doce de marzo del 2020 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Martín Ycaza Pérez, Ciudadela Acuarela del Río Manzana 19 Villa 19, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PRIMIGO S.A.** 1) Sra. Deubener Jacqueline Charlotte Francis, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) Sr. Fernandez Campaña Christian Jesus, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 5) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.**
- 6) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2019.**
- 7) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 8) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Deubener Jacqueline Charlotte Francis, y actúa como secretario Ad-hoc su Representante Legal el Sr. Oswaldo Norman Massuh Arreaga quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 5) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2019.**
- 6) **Aprobar los Resultados del ejercicio del año 2019.**
- 7) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 8) **Aprobar el informe del Comisario.**

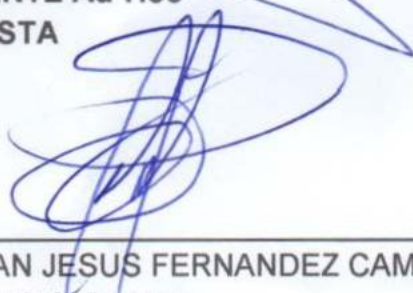
Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No

habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Deubener Jacqueline Charlotte Francis – Presidente Ad-Hoc – Accionista.** f) **Fernandez Campaña Christian Jesus – Accionista** f) **Massuh Arreaga Oswaldo Norman – Secretario Ad-Hoc – Gerente General**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Marzo del 2020.



DEUBENER JACQUELINE CHARLOTTE FRANCIS
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA



CHRISTIAN JESUS FERNANDEZ CAMPAÑA
SECRETARIO Ad-Hoc
ACCIONISTA



OSWALDO NORMAN MASSUH ARREAGA
GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMIGO S.A.
CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Deubener Jacqueline Charlotte Francis	80		10%
Fernandez Campaña Christian Jesus	720		90%
TOTAL		800	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



**OSWALDO NORMAN MASSUH ARREAGA
GERENTE GENERAL**