

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.
(PRODAL)**

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2019, siendo las doce horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. (PRODAL)**, en el local social de la compañía ubicado en Iero de Mayo 1105 y Carchi, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) La compañía **SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, propietaria de 186.249 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) El señor **MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, PROPIETARIO de 468 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América; y,

c) El señor **JUAN XAVIER CORDOVÉZ ORTEGA**, propietario de 467 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y,
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta su titular, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, y como Secretario, el señor Juan Xavier Cordovez Ortega. El Presidente pide que el Secretario constate el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del Día.

RESOLUCIONES. -

1. - Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. - Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. - Aprobar informe de Los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del 2018.
4. - Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2018, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
6. - Reelegir como comisario de la compañía a la Ingeniera Comercial Gisela Ronquillo Solórzano, por el plazo de un año; y,
- 7.- Designar al señor Ernesto Frías Ramos como auditor externo para el ejercicio del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente da por terminada esta Sesión y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada por unanimidad de los presentes sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas de la misma fecha, firmando para constancia los asistentes a esta sesión. f) Sociedades Holding S.A. Societadeshold, Fernando Ortega Cabeza de Vaca, Gerente General, accionista; f) Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, accionista-Presidente; f) Juan Xavier Cordovez Ortega, accionista-Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de marzo del 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above a horizontal line.

Juan Xavier Cordovez Ortega
SECRETARIO DE LA JUNTA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.
(PRODAL)

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2019, siendo las doce horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. (PRODAL)**, en el local social de la compañía ubicado en Iero de Mayo 1105 y Carchi, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) La compañía **SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, propietaria de 186.249 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) El señor **MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA**, PROPIETARIO de 468 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América; y,

c) El señor **JUAN XAVIER CORDOVÉZ ORTEGA**, propietario de 467 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y,
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta su titular, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, y como Secretario, el señor

Juan Xavier Cordovez Ortega. El Presidente pide que el Secretario constate el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del Día.

RESOLUCIONES. -

1. - Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. - Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. - Aprobar informe de Los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del 2018.
4. - Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2018, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
6. - Reelegir como comisario de la compañía a la Ingeniera Comercial Gisela Ronquillo Solórzano, por el plazo de un año; y,
- 7.- Designar al señor Ernesto Frías Ramos como auditor externo para el ejercicio del año 2019.

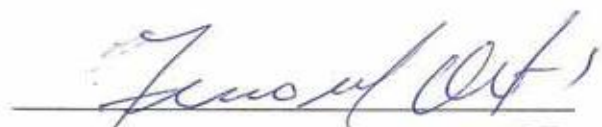
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente da por terminada esta Sesión y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada por unanimidad de los presentes sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas de la misma fecha, firmando para constancia los asistentes a esta sesión.

p. Sociedades Holding S.A. Sociadadeshold (ACCIONISTA)



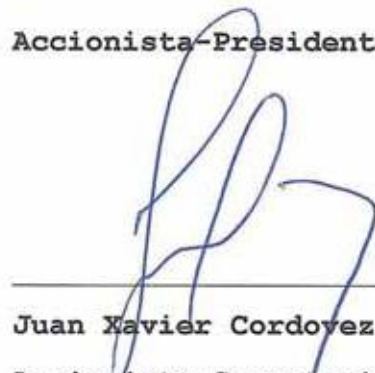
Fernando Ortega Cabeza de Vaca

Gerente General



Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca

Accionista-Presidente de la Junta



Juan Xavier Cordovez Ortega

Accionista-Secretario de la Junta.

**LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS S. A. (PRODAL) CELEBRADA
EL 23 DE MARZO DE 2019**

Accionista	Número de Acciones	Valor de cada Acción	Votos
SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD	186.249 acciones	USD \$1,00	186.249 votos
MARIANO FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	468 acciones	USD \$1,00	468 votos
JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA	467 acciones	USD \$1,00	467 votos

Capital social concurrente: US\$187.184,00

Capital pagado concurrente: US\$187.184,00

Objeto de la Junta:

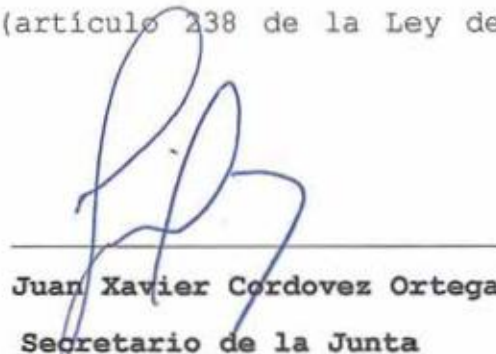
1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y,
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2019.

Convocatoria: Junta Universal (artículo 238 de la Ley de Compañías)



Fernando Ortega Cabeza de Vaca

Presidente de la Junta



Juan Xavier Cordovez Ortega

Secretario de la Junta