

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMERICAN QUALITY FOOD EXPORT AMQUAFEX S.A.**

En Guayaquil, a los, trece días del mes de Marzo del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 9NA Colinas de los Ceibos de esta ciudad, se reúnen las accionistas: señor VICTOR HUGO ROSERO BARBA y la Economista ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

Preside la sesión el señor Victor Rosero, y en calidad de secretaria actúa la Econ. Rosemarie Rosero

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

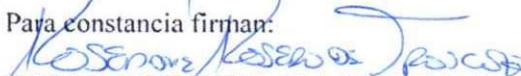
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Que una vez revisado los Estados Financieros del año 2019, e Informes ; deciden aprobar por unanimidad los estados financieros.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


**ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX
SECRETARIA AD-HOC**


**VICTOR HUGO ROSERO BARBA
PRESIDENTE**


**ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX
ACCIONISTA**


**VICTOR HUGO ROSERO BARBA
ACCIONISTA**