

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM
CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de abril de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía **PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM CIA.LTDA.** en sus oficinas ubicadas en la Isla Seymour N41-225 e Isla Tortuga.

Siendo las 10:15 horas, se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	ACCIONES
Rommel Aníbal Betancourt Herrera	100.00	100.00	25	100
Brigeeth María Naranjo de la Cruz	100.00	100.00	25	100
Judith Virginia Hidalgo Cevallos	100.00	100.00	25	100
Adriana del Carmen Nieto Almeida	100.00	100.00	25	100
Total	400.00	400.00	100	400

Preside la reunión la señora Judith Hidalgo, en calidad de Presidenta de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad que el señor Rommel Betancourt H., Gerente General de la empresa actúe como Secretario Ad-hoc de la Junta.

A continuación el Secretario Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2019

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019

La Presidenta solicita que el señor Gerente General de lectura a su informe por el ejercicio económico 2019.

Una vez finalizada de la lectura la Presidenta pone en consideración de los señores accionistas el conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.

La señora Adriana Nieto mociona la aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

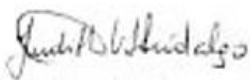
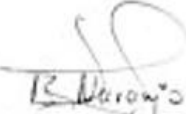
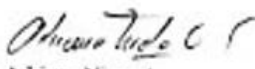
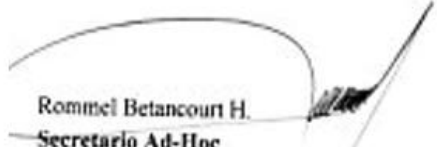
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2019.

La Presidenta somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2019.

La señora Brigeeth Naranjo mociona la aprobación del Balance General anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2019.

La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta declara culminada la sesión siendo las 11:05 horas.

 Judith Hidalgo C. Accionista – Presidenta	 Rommel Betancourt H. Accionista
 Brigeeth Naranjo D. Accionista	 Adriana Nieto A. Accionista
 Rommel Betancourt H. Secretario Ad-Hoc	