

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS
ECUAFOODFROZEN S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL
2020.**

En la ciudad de MANTA, Provincia de Manabí a los quince día del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 10h00AM mediante video conferencia, se reúnen los señores JUAN FERNANDO PROAÑO CARTWRIGHT, como propietario de 500 participaciones, JUAN JOSE SEVILLA PROAÑO, como propietario de 250 participaciones y ALFREDO FABIAN SEVILLA PROAÑO como propietario de 250, todos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, JARRIN RUBIO JOE FELIPE, en calidad de Presidente de la Compañía SUGAHARA ZAMBRANO MAX JINJI, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2019;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance generado al 31 de diciembre de 2019.

Una vez instalada la junta general de socios de la Compañía PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS ECUAFOODFROZEN S.A. se procede a tratar el primer punto; el Gerente señor JARRIN RUBIO JOE FELIPE da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se les envía a los accionistas una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del año 2019, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.

JARRIN RUBIO JOE FELIPE



C.I. 1715617310
GERENTE GENERAL

SUGAHARA ZAMBRANO MAX JINJI



C.I. 1307162600
PRESIDENTE