

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS NATURAL
GLOBAL ANG S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA,
UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS NATURAL GLOBAL ANG
S.A., CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco horas, del día 12 de mayo del 2020, en su oficina, que está situada en la Ciudadela S/N Barrio S/N calle Alborada Segunda etapa numero villa cinco en esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA ALIMENTOS NATURAL GLOBAL ANG S.A.**, contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) MACIAS LOOR YURID MELQUIADES**, propietaria de **SEISCIENTAS OCHENTAS**, acciones **b) RIVADENEIRA CHÁVEZ DIEGO ADRIÁN**, propietario de **OCHENTAS** acciones **c) ALONZO ZAMBRANO ALEXANDRA LEONOR** propietario de **OCHENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como las accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, estas deciden reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal. -

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular **MACIAS LOOR YURID MELQUIADES**, **ALONZO ZAMBRANO ALEXANDRA LEONOR** y **RIVADENEIRA CHÁVEZ DIEGO ADRIÁN** con la asistencia de sus socios y actúa de Secretario el Gerente General, el señor **RIVADENEIRA CHÁVEZ DIEGO ADRIÁN**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías. - Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la señorita, **MACIAS MERO ROCIO ANNABEL** -

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2020.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS NATURAL
GLOBAL ANG S.A.**

UNO: La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de **OCHOCIENTOS** votos que equivalen a **OCHOCIENTAS** acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América, adopta la siguiente resolución:

PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:

Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019, sin observaciones. -

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019, sin observaciones. -

TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA: Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2019.-

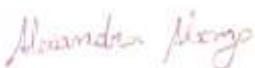
CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: La compañía se mantiene inactiva. -

QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2020, a la señorita **MACIAS MERO ROCIO ANNABEL**

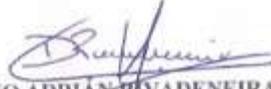
Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y la accionista concurrente. -



YURID MACIAS MERO
SECRETARIO



ALEXANDRA L. ALONZO Z.
ACCIONISTA



DIEGO ADRIÁN RIVADENEIRA CH
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS NATURAL
GLOBAL ANG S.A.**

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALIMENTOS NATURAL GLOBAL ANG S.A. CELEBRADA EL 12 DE MAYO
DEL 2020.-

ACCIONISTAS	ACCIONES
MACIAS LOOR YURID MELQUIADES	640.00
ALONZO ZAMBRANO ALEXANDRA LEONOR	80,00
RIVADENEIRA CHÁVEZ DIEGO ADRIÁN	80.00
TOTAL	800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas. -

Portoviejo, 12 de mayo del 2020.

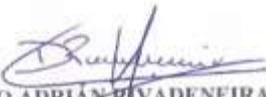
LO CERTIFICO,



YURID MACIAS MERO
SECRETARIO



ALEXANDRA L. ALONZO Z.
ACCIONISTA



DIEGO ADRIAN RIVADENEIRA CH
GERENTE DE LA COMPAÑIA