

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRESH TABLE EATFREH CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas con treinta minutos, actúa como Secretaria Ad-hoc, el Sr JULIO MIGUEL MOSCOSO CHIANG inmediatamente el Sr. MIGUEL ANGEL TORRES ZAMBRANO, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente los siguientes miembros de la Asamblea General: MIGUEL ANGEL TORRES ZAMBRANO, cedula de identidad No. 0925975476, y JULIO MIGUEL MOSCOSO CHIANG, cedula de identidad No. 0914686811 por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituye el orden del día.

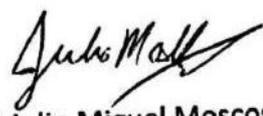
**PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019.**

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2019 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante Superintendencia de Compañías., por cuanto se presentaron las condiciones endebles para impulsar proyectos de desarrollo para la empresa, mocionando mejorar el impulso para el desarrollo de actividad económica para el próximo ejercicio económico 2020

La Junta de Accionistas, decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2019

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito secretario de la Junta lo certifica.

  
(f) Miguel Ángel Torres Zambrano  
GERENTE

  
f) Julio Miguel Moscoso Chiang  
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN**

En la Ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA FRESH TABLE EATFRESH CIA. LTDA.: Señor JULIO MIGUEL MOSCOSO CHIANG propietaria de doscientos veinte acciones, el señor MIGUEL ANGEL TORRES ZAMBRANI propietario de ciento ochenta acciones acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

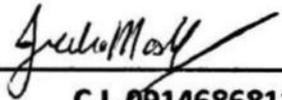
Preside la sesión el Ing. MIGUEL ANGEL TORRES ZAMBRANO, en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. JULIO MIGUEL MOSCOSO CHIANG, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

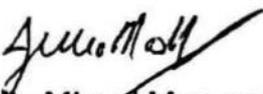
Nombre:

1.- MIGUEL ANGEL TORRES ZAMBRANO  
ACCIONISTA

  
C.I. 0925975476

2.- JULIO MIGUEL MOSCOSO CHIANG  
ACCIONISTA

  
C.I. 0914686811

  
(f) Julio Miguel Moscoso Chiang  
Secretario AD-HOC