ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRESCOECUADOR S.A.
EXPEDIENTE N° 60795

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 5 de mayo del 2020, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla San Bernardo 1 , Dpto 103 , se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **FRESCOECUADOR S.A., EVELINNE NOWAK ASSEMANY** por sus propios derechos, y como propietario del 99.99% de acciones, y **VALVERDE ZUÑIGA KATHERINE VANNESA** por sus propios derechos y como titular del 0.01% de acciones equivalentes al 100 % del capital

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía **EVELINNE NOWAK ASSEMANY**, y actúa como secretaria, la **Srta. Joyce Valentina Garcia Ordeñana.**

El gerente general dispone por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum necesario para la instalación de la junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionistas de la compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta extraordinaria de accionistas constituirse en Junta General extraordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Revisión y Aprobación los Estados Financieros del año 2019.

2.- Dar lectura y aprobar el Informe del gerente para el año 2019.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria, y con la misma unanimidad ***resuelven conocer y aprobar cada uno de los informes financieros del año 2019***.

Cumplido el orden del día y siendo las 19h00, el Presidente declara por terminada la sesión. Se concede un receso para extender la respectiva acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Srta. Joyce Garcia Ordeñana
Secretaria Ad-hoc

E. Nowak Assemany
MARTHA EVELINNE NOWAK ASSEMANY
Gerente General

E. Nowak Assemany

MARTHA EVELINNE NOWAK ASSEMANY
ACCIONISTA FRESCOECUADOR S.A.

VALVERDE ZUÑIGA KATHERINE VANNESA
ACCIONISTA FRESCOECUADOR S.A.