

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de abril del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A., ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Giuseppe Guerini Casari	276.000
José Guerini Pucciarelli	256.000
Franco Guerini Pucciarelli	256.000
Juan Guerini Pucciarelli	256.000
María N. Guerini Pucciarelli	256.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.300.000</b>

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

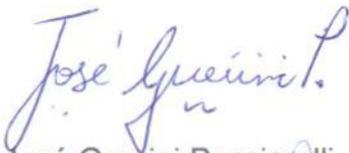
- 1.- Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2019 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2019.**
- 2.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.**
- 3.- Designación de Auditores Externos.**
- 4.- Designación de Comisario.**
- 5.- Renovación de autorización para la Gerencia General.**

Dirige la reunión el señor José Guerini Pucciarelli, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Don Giuseppe Guerini, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día

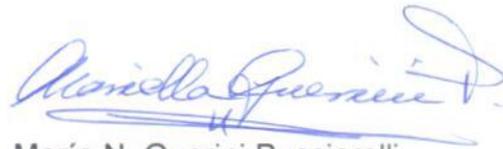
Quinto punto del Orden del día:

La Gerencia General manifiesta la necesidad de generar nuevas estrategias de ventas en el mercado local y la incursión de los productos en el mercado internacional, con el fin de incrementar el nivel de ventas anuales para que se puedan cubrir las deudas adquiridas en el sistema financiero y las incurridas con los proveedores nacionales e internacionales que respaldan la actividad económica. Adicional se buscará mantener e incrementar las ventas en las cadenas y supermercados.

Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho la cual, esta es puesta a consideración de los asistentes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.



José Guerini Pucciarelli  
PRESIDENTE



María N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO