

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROCESADORA RENOALIMENTO**

CELEBRADA EN QUITO EL 16 DE MARZO DEL 2020

Siendo las 17h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. Bryan Recalde.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum Socio Recalde Abril Bryan David cedula de identidad 1712593878 con el 50% de participación accionaria, Socio el Sr. Novia Giraldo Antonio José con cedula de identidad 1716516115 con el 50% de participación accionaria, cumpliendo así con el 100% de la participación accionaria de la Compañía de acuerdo a lo reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los socios se dio por instalada la sesión.

Actúa como secretario de la Junta General Universal de Accionistas la Sra. Patricia Sola, como Presidente de Junta el Señor Bryan Recalde.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

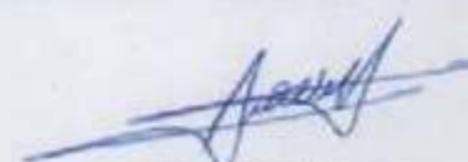
1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Situación Integral de la Compañía 2019.

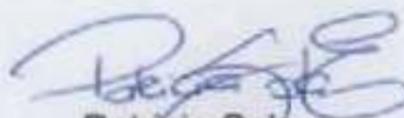
El Presidente pone a consideración de los Accionistas para su aprobación los puntos del día. El Secretario, indica al Gerente General ha presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura del Informe de la Administración. Una Vez hecho esto, la junta aprueba por unanimidad en todas sus partes. Seguidamente, la Junta entra a conocer, el segundo punto del día. El Secretario cede la palabra al accionista Sr. Antonio Novoa quien solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados Integrales, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019. Se procede a dar lectura del Balance y Estado de Resultados Integrales periodo 2019. Posteriormente la Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Sin más puntos que tratar siendo las 17h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman Socios, el presidente, el Gerente y secretario al pie de la misma.


Bryan Recalde
PRESIDENTE - SOCIO


Antonio Novoa
SOCIO


Patricia Sola
SECRETARIO