

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y CHOCOLATE PROCHOC C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Parroquia Tarqui Km. 10.5 Vía Daule a una cuadra de Papelesa, Edificio Sai Baba Local 1, se reúnen los accionistas **PRODUCTORA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y CHOCOLATE PROCHOC C.A.** a saber: el Sr. **DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA**, propietario de seiscientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas, y el Sr. **RAIMUNDO HORACIO ROMERO VALENCIA**, propietario de doscientas veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA** en su calidad de Gerente General, y como secretario el Sr. **RAIMUNDO HORACIO ROMERO VALENCIA**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019
- 3.- Informe de Comisario del año 2019

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y autoriza a la Gerencia General a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, y es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.



**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, diecisiete de marzo del dos mil veinte.

**FIRMAN:**



**RAIMUNDO ORACIO ROMERO VALENCIA**  
**CI. 1000734168**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**DIEGO FERNANDO ROMERO RUEDA**  
**CI. 1709211138**  
**PRESIDENTE AD-HOC**