

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NSF ECUADOR S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Junta celebrada por videoconferencia

Fecha y hora: Lunes 13 de abril del 2020, a las 16h00

Autoridades de la junta: **Presidente Ad Hoc:** Gustavo Amador Delgado
Secretario: Amy Robles Mancheno

Asistentes: NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC, representada por Gustavo Amador Delgado, propietaria de 346.500 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

NSF AGRICULTURE, LLC, representada por Gustavo Amador Delgado, propietaria de 3.500 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$350.000,00 (100%)

Convocatoria: Junta universal

Tipo de junta: Ordinaria

Grabación: Sí

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades;
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario; y,
5. Conocer y resolver sobre de la reelección del Presidente de la compañía.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario*

Mociones: NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC: mocionó que se aprueben los informes de la administración y del comisario por el ejercicio económico del 2019

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna

Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 350.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019*

Mociones: **NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC:** mocionó que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 350.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: **NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC:** mocionó que de los USD \$33.240,11 de utilidades después de impuestos y trabajadores, USD \$3.324,01 se destinen a la reserva legal y USD \$29.916,10 a cubrir parte de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 350.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0

Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR que de las utilidades del ejercicio 2019 la cantidad de USD \$3.324,01 se destinen a la reserva legal y USD \$ 29.916,10 a cubrir las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario*
Mociones: NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC: mocionó que se designe como comisaria para el ejercicio económico del 2020 a Daniela Reyes Del Pozo

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 350.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR la designación de Daniela Reyes del Pozo como comisaria para el ejercicio económico del 2020

QUINTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la reelección del Presidente de la compañía*
Mociones: NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY, LLC: mocionó que se reelija al señor Fernando Pritsch Goettems como presidente

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

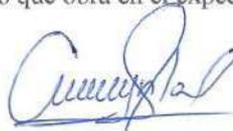
VOTACIÓN

Votos a favor: 350.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR la reelección del señor Fernando Pritsch Coettems como Presidente de la compañía.

APROBACIÓN

La presente junta fue celebrada por videoconferencia, conforme se desprende del correo electrónico enviado por el representante de los accionistas, el mismo que obra en el expediente de la junta.



Amy Robles Mancheno
Secretaria