

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA PORTOFOODS S.A. CELEBRADA EL 09 DE  
MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía **PORTOFOODS S.A** ubicada en la Ciudadela Los Bosques, Avenida Periodista y Segunda Transversal, ManzanaC3, Villa 3, siendo las diez y seis horas (16h00) del día 09 de marzo del 2020.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Los accionistas presentes designan al Ing. Marco Antonio Peñaherrera Palma, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señor Arquitecto Carlos Andres Peñaherrera Palma Gerente General, para que actúe en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: El Ing. Marco Peñaherrera Palma propietario de ochenta acciones, Arquitecto Carlos Andres Peñaherrera Palma propietario de veinte acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

**AGENDA:**

Conocer y aprobar:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

A continuación, el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- **APROBAR LOS ESTADOS DE LA COMPAÑÍA PORTOFOODS S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las cinco de la tarde (17H00) del mismo día.



MARCO ANTONIO PEÑAHERRERA PALMA  
C.I. 13075720480

**PRESIDENTE PORTOFOODS S.A**



CARLOS ANDRÉS PEÑAHERRERA PALMA  
C.I. 1308303245001

**SECRETARIO PORTOFOODS S.A**