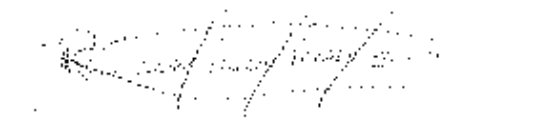


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPOFOOD S.A. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020.

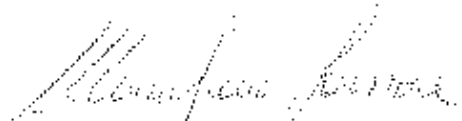
En Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la Coop. Pancho Jacome - Sect # A Mz 336 Solar 15 en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía EXPOFOOD S.A. legalmente representada por el Presidente Sr. OSWALDO ANTONIO ROSADO CUSME; Gerente General MASSIMILIANO SANSONE; Sr. OSWALDO ANTONIO ROSADO CUSME propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una Sr. MASSIMILIANO SANSONE propietario de noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: Aprobación del Cronograma de implementación para Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Dirige la sesión el Gerente General Sr. MASSIMILIANO SANSONE y actúa como secretario ad-hoc la Sra. CRISTINA MAGDALENA CUESTA TIXE, quien fue designado por los accionistas. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo. Toma la palabra el Sr. MASSIMILIANO SANSONE y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF.

La Junta General de accionistas de EXPOFOOD S.A., luego de deliberar el punto del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión siendo las once horas.



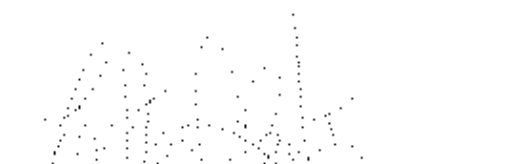
OSWALDO ANTONIO ROSADO CUSME

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA



SANSONE MASSIMILIANO

GERENTE GENERAL



CRISTINA MAGDALENA CUESTA TIXE

SECRETARIO AD-HOC