

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUARIDER S.A
CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL 2019**

En Guayaquil, a los 02 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **EQUARIDER S.A.**, ubicada en la alborada Novena etapa Benjamín Carrión Mz 431 Av. Isidro Ayora Solar 1, de la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **VELASCO ASTUDILLO MARIA FERNANDA**, propietario de **ochocientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. **VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH** propietario de **quinientos cincuenta** acciones ordinaria y nominativa al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ASTUDILLO ALLAN STEVEN** propietario de **cuatrocientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO IR ANTONIO CARLOS** propietario de **cuatrocientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **SANCHEZ DANIEL ANDRES** propietario de **quinientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES IVANA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES JUAN FRANCISCO** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **TABARES MIRANDA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ANDRADE ALEXIA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO ALLAN ANTONIO** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO BARREIRO DOMENICA ANTONELLA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO ISABELLA MARIA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO PITA ANDREA ALEJANDRA** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, **VELASCO PITA JUAN JOSE** propietario de **doscientos cincuenta** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como las acciones concurentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **EQUARIDER S.A.** se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente

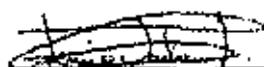
1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carne incluso aves de corral.

Actúa como secretaria la SRA. **JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO**, y preside la sesión el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN** elegido por los socios como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual el **SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el *punto del orden del día*.

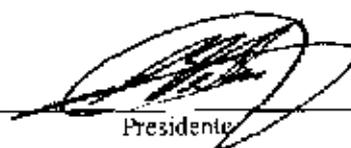
A cuál los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la venta al por menor de carnes, incluso ave de corral.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Secretaria Ad-Hoc
Gerente General
SRA. VELASCO ASTUDILLO JESSICA ELIZABETH



Presidente
SR. VELASCO MORAN JORGE ANTONIO