

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COEXPROAL  
COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., CELEBRADA EL DIA CINCO DE  
MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del 2019 a las 11H30 horas en las Oficinas de COEXPROAL COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., ubicado en la calle Via a Daule Km. 10 a 10 mts. de Cia. Magic Queen de esta ciudad se encuentran presentes Cruz Reyes Dennis Rafael, Moya Pacas Wladimir Raymond, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COEXPROAL COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2018.
- 3) Informe de Comisario del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Moya Pacas Wladimir Raymond y a al Señor Cruz Reyes Dennis Rafael como SECRETARIO

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Moya Pacas Wladimir Raymond en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing Daysi Zapata Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario y los accionistas. Se clausura la sesión a las 13H30

  
Moya Pacas Wladimir Raymond  
Presidente

  
Cruz Reyes Dennis Rafael  
Secretario