

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALIMENTOS Y CONDIMENTOS ALICONDI S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA **ALIMENTOS Y CONDIMENTOS ALICONDI S.A.** CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR DAVID ALONSO COBOS TOALA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: , PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR DAVID ALONSO COBOS TOALA, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, EL SEÑOR PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EL SEÑOR ARMENDARIZ ONOFRE JOSUE ANTONIO, PROPIETARIA DE 350 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA SEÑORITA ARMENDARIZ ONOFRE LISSETTE DE LOS ANGELES, DE 350 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

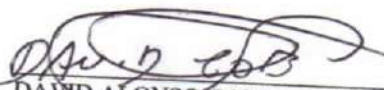
ORDEN DEL DIA:

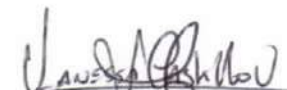
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA KAREN CECIBEL SALTOS ONOFRE

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2018 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


DAVID ALONSO COBOS TOALA
GERENTE GENERAL


VANESSA PAOLA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIO DE LA JUNTA