

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
WORLDFOODS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los quince días del mes de Marzo del 2016, siendo aproximadamente las 09:00 AM en la oficina de la Compañía WORLDFOODS, se reúnen los señores Socios representando el 100%, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en la junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General.

2.- Aprobación del informe del comisario.

Preside esta junta el señor JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA y como secretaria la señora SARAH MARIA CRISTINA FURLAN, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2016 de parte del Gerente General de la compañía WORLDFOODS S.A.- Interviene la señora SARAH MARIA CRISTINA FURLAN Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía en este periodo tampoco tuvo ningún movimiento y espera en el 2017 realizar trabajos que ya están en marcha lo cual muestra un futuro muy prometedor para la compañía, como Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía WORLDFOODS.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10h30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía WORLDFOODS

Firman al pie de la presente.



JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA

PRESIDENTE



SARAH MARIA CRISTINA FURLAN

SECRETARIA

Toma la palabra el accionista JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía WORLDFOODS.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10h30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía WORLDFOODS

Firman al pie de la presente.



JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA

PRESIDENTE



SARAH MARIA CRISTINA FURLAN

SECRETARIA