

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA WORLDFOODS S.A CELEBRADA EL 16 de MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2020, 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 2019 de parte del Gerente General.
- 2.- Aprobación del informe del comisario.

Preside esta junta el señor JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA y como secretaria AD-HOC 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 2019 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 abrió una sucursal en la ciudad de Manta denominada SUPERMERCADO CARNES DEL RANCHO, dedicada a la VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS y VENTA AL POR MAYOR DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS el mismo que tuvo su apertura en el mes de diciembre, obteniendo una utilidad líquida de \$3,208.90 no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

**PUNTO DOS.-** Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Ingeniera YESSICA PAZ GUILLEN 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. Junta de Accionistas BALANCES WORLDFOODS S.A. 2019

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 10h15 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía WORLDFOODS.

Firman al pie de la presente,

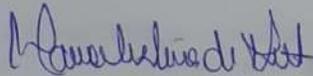


Sarah María Cristina Furlan Molina  
SECRETARIA AD- HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA WORLDFOODS S.A., CELEBRADA EL 16 DE  
MARZO DEL 2020.



JORGE ELIECER FELIX MONTESDEOCA  
ACCIONISTA



SARAH MARÍA CRISTINA FURLAN MOLINA  
ACCIONISTA