

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESION POR JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOOD PACKING COMPANY S.A. FOODPACK

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 26 de abril del 2019 , se reúnen los accionistas de la Compañía FOOD PACKING COMPANY S.A. FOODPACK, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta la señora Emma Piedad Santamaría Lescano y como secretario el Gerente General de la Compañía señor Rolando Ronquillo Santamaría. El Presidente de la junta dispone por secretaria se constate el quorum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas en esta sesión, con la constancia de los accionistas de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

Uno) el señor Rolando Ronquillo Santamaría , propietario del 97.50 % de las acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar (U.S.A. \$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; Dos) la señora Emma Santamaría Lescano , propietaria del 2.50 % de las acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar (U.S.A. \$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; Los Accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que haciende a la suma de ochocientos dólares (\$800.00) de los Estados Unidos de América pagados íntegramente suscrito en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar cada una de los Estados Unidos de América, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día el mismo que es fijado por unanimidad con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Comisario y de la memoria del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 3.- Designación del comisario de la Compañía.

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y esta lo aprueba por unanimidad. A continuación el Gerente General procedió a entregar el informe del comisario y el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

- 1.- Acto seguido presento el informe de comisario y las memorias del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 los mismos que fueron aprobados por unanimidad en la sala.
- 2.- Se conoció el Estado de Situación Financiera del año 2018, así como el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambio en el Patrimonio del mismo periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad en la sala.
- 3.- Por último se procedió a designar comisario principal de la Compañía al señor Marcelo Martínez por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho por el cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y

aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los concurrentes a continuación: Emma Santamaría Lescano, Presidente de la Junta, f), Rolando Ronquillo Santamaría Secretario de la Junta, f) Accionista Emma Santamaría Lescano, f) Accionista Rolando Ronquillo Santamaría.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta en los libros de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso necesario, Guayaquil, 26 de abril del 2019.



Ing. Rolando Ronquillo Santamaría

SECRETARIO DE LA JUNTA