

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JASAFOOD S.A.**

En la ciudad de Quito en la Av. Del Parque S/N y Alonso de Torres, hoy 13 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía JASAFOOD S.A., se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
MARCELO DAVID NARANJO ZURITA	15.400,00	15.400	50%
LUIS ALEJANDRO DAY HERNANDEZ	15.400,00	15.400	50%
Total	30.800,00	30.800	100%

Actúa como presidente el señor LUIS ALEJANDRO DAY HERNANDEZ y como Secretario el señor MARCELO DAVID NARANJO ZURITA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del Comisario**
2. **Conocer y aprobar el informe del Gerente**
3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/12/2018**
4. **Destino de las Utilidades del Ejercicio**

El Presidente, luego de verificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas procediendo a disponer que se conozca el orden del día, y no existiendo observaciones se aprueba sin modificaciones.

PUNTO 1.- El señor Marcelo David Naranjo Zurita, Gerente de la compañía, presenta su informe sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018, el mismo que es revisado y analizado por los señores accionistas.

PUNTO 2.- Para la respectiva aprobación del Balance de Situación y el Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018, el señor Gerente pone a disposición de los señores accionistas, la documentación correspondiente, la misma que una vez revisada y analizada por los señores accionistas, se somete a votación.

PUNTO 3.- Los señores accionistas acuerdan distribuir las utilidades del presente ejercicio económico, cuando las condiciones de liquidez lo permitan.

Por lo expuesto en cada uno de los puntos del Orden del Día, y después de deliberaciones de los accionistas; el señor secretario llama a mismos por orden alfabético, uno a uno, para que a viva voz, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
MARCELO DAVID NARANJO ZURITA	A FAVOR
LUIS ALEJANDRO DAY HERNANDEZ	A FAVOR

Por no haber otro asunto a ser tratado, el señor Presidente y siendo las 12H00 concede un receso 15 minutos para efectuar la redacción del Acta.

Siendo las 12H30, el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente. El señor Presidente levanta la sesión a las 12H45 horas.



LUIS ALEJANDRO DAY HERNÁNDEZ
PRESIDENTE



MARCELO DAVID NARANJO ZURITA
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:



Luis Alejandro Day Hernández



David Marcelo Naranjo Zurita

Lo certifico.



Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario