

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BOYARDIN S.A." 16 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil dieciocho, en el local ubicado en Urdesa Central Datiles 403, siendo las 15H00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "BOYARDIN S.A.", con la asistencia de los señores **VICTORIA RODRIGUEZ NICOLAS** por sus propios derechos propietario de 440 acciones, **LEWIS CALDAS MARGARITA MARIA** por sus propios derechos propietario de 360 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales, por un valor de 1,00 dólar cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**
2. **Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.**
3. **Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Lewis Caldas Margarita María Gerente General de la compañía y en calidad de Secretario el Sr. Victoria Rodríguez Nicolás. La Presidenta de la Junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario e inmediatamente declara instalada la sesión.

Luego de la aprobación de los puntos mencionados anteriormente y no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada como fue la sesión, se le dio lectura, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, a las 16H00 horas. Para constancia de lo arriba expuesto, firma de los accionista de la compañía.



VICTORIA RODRIGUEZ NICOLAS
PRESIDENTE



MARGARITA M. LEWIS CALDAS
GERENTE GENERAL