

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOYARDIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, en el local ubicado en la Cda. Urdesa Central, Dálles No. 403, siendo las 15H00 horas, se reúne la Junta General 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, y la Sra. Lewis Caldas Margarita 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 se encuentran pagada 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 del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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

Se trata del segundo punto, este es, conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Luego de analizarlo, lo aprueban por unanimidad.

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, habiéndose 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 accionistas de la compañía.

  
**MARGARITA LEWIS CALDAS**  
Presidente

  
**VICTORIA RODRIGUEZ NICOLAS**  
Secretario

