

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS y BEBIDAS FRADOVI CIA. LTDA., CELEBRAD EL 12 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las doce horas del día 12 de abril del 2018 en la oficina ubicada en las calles Moscú número 88 y Roma, asisten todos los accionistas de la compañía Alimentos y Bebidas Fradovi Cia. Ltda., todos ellos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES SUSCRITAS</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE PARTICIPACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE VOTOS</b>
Norma Liliana RoseroAyala	160	100% del valor de cada acción	40%	160
Gladys Judith Ayala Bastidas	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Oscar Washington RoseroAyala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
Sonia Lucía RoseroAyala	80	100% del valor de cada acción	20%	80
<b>TOTALES</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

Como se encuentra representado por el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado en el cien por ciento (100%) del valor de cada acción de Alimentos y Bebidas Fradovi Cia. Ltda., todos los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

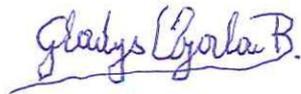
1. Conocer y resolver sobre los Informes de la Gerente General de la Compañía
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio Económico del 2017.
3. Conocer y resolver acerca de la designación de un liquidador de la empresa de acuerdo a la petición que se deberá realizar a la Superintendencia para la cancelación de la compañía.
4. Conocer sobre el requerimiento que se hará a la Superintendencia de Compañías para la cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo previsto en el estatuto social, actúa como Presidenta de la Junta la señora Norma Rosero Ayala, en su calidad de Gerente General de la sociedad. La señora Sonia Lucía Rosero Ayala, como Secretario de esta Junta, en su calidad de accionista de la compañía.

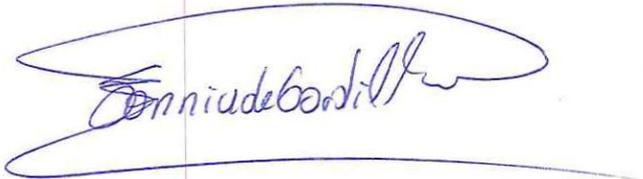
La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria que verifique la lista de asistentes a la sesión, efectuado lo cual, constata que se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, hecho esto, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día que fuera aprobado por los accionistas de la compañía.



OSCAR WASHINGTON ROSERO AYALA  
ACCIONISTA



GLADYS JUDITH AYALA BASTIDAS  
ACCIONISTA



SONNIA ROSERO AYALA  
SECRETARIA DE LA JUNTA



NORMA ROSERO AYALA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA