

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS & DULCES S.A.
ALIDULSA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Cdla. Ferroviaria Av. Tercera 406 entre novena y décima, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS & DULCES S.A. ALIDULSA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Juan Francisco Chalen Ordoñez, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, Mauricio Xavier Chalen Ordoñez propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una y Cirino Juan Chalen Ponce, propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una

Preside la sesión el Sr. Juan Francisco Chalen Ordoñez y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. Mauricio Xavier Chalen Ordoñez, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2018
- 2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2018

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El representante legal Juan Francisco Chalen Ordoñez da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2018, en donde indica que el resultado ha sido una utilidad de USD\$* 177.24 y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan mejorar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2018 por considerarla real.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) Juan Francisco Chalen Ordoñez, f) Mauricio Xavier Chalen Ordoñez, f) Cirino Juan Chalen Ponce.

Siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, 29 de marzo del 2019


CHALEN ORDOÑEZ MAURICIO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA