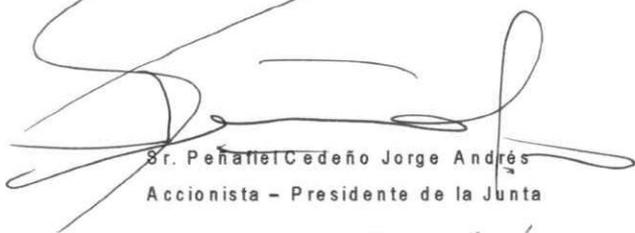


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS PECABU CIA. LTDA., CELEBRADA EL UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, se constituye de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General ordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS PECABU CIA. LTDA.**, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la "Lista de Accionistas" confeccionada de conformidad con el artículo 238 de la misma Ley, y que son: 1.- el señor **CANELOS GALLEGOS DANIEL FRANCISCO**, representando el **VEINTE Y SIETE PUNTO CINCO** por ciento del capital social de la compañía esto es **CIENTO DIEZ** acción del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **CIENTO DIEZ** votos; 2.- al señor **CHAVES HIDALGO GALO EFRAIN**, representando el **VEINTE Y DOS PUNTO CINCO** por ciento del capital social de la compañía esto es **NOVENTA** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **NOVENTA** votos; 3.- el señor **CHAVES LLERENA GALO EFRAIN**, representando el **VEINTE Y DOS PUNTO CINCO** por ciento del capital social de la compañía esto es **NOVENTA** acciones del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **NOVENTA** votos; 4.- el señor **PEÑAFIEL CEDEÑO JORGE ANDRES**, representando el **VEINTE Y SIETE PUNTO CINCO** por ciento del capital social de la compañía esto es **CIENTO DIEZ** acción del valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le dan derecho a **CIENTO DIEZ** votos. Todas las acciones son iguales, ordinarias y nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el señor **PEÑAFIEL CEDEÑO JORGE ANDRES**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria ad-hoc el Señor David Rodriguez, quien encontrándose presente acepta la designación, el Secretario expresa que en consecuencia de la "Lista de Accionista" que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es **CUATROCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por cien de la totalidad del capital suscrito y estar unánimemente en acuerdo de constituirse esta Junta General Ordinaria de accionista con el objeto de tratar el siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es **PUNTO UNICO**: la aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio fiscal del año 2018.

Presidente declara legalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto y punto de la reunión del orden del día y **RESUELVE**, aprobar los los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio fiscal del año 2018 así mismo los accionistas resuelven autorizar al secretario AD-HOC para que realice el respectivo trámite de presentación de los estados financieros en la superintendencia de compañías, en cabal cumplimiento de lo ordenado en la Ley de compañías. Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) copia del acta de la junta general. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por

unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Accionista, y Secretario de la Junta y accionistas, f) PEÑAFIEL CEDENO JORGE ANDRES, Presidente de la Junta y Accionista f) CANELOS GALLEGOS DANIEL FRANCISCO Secretario y Accionista, f) CHAVES HIDALGO GALO EFRAIN Accionista, f) CHAVES LLERENA GALO EFRAIN Accionista.



Sr. Peñafiel Cedeño Jorge Andrés
Accionista - Presidente de la Junta



Sr. Canelos Gallegos Daniel Francisco
Accionista - Secretario



Sr. Chaves Llerena Galo Efraín
Accionista



Sr. Chaves Hidalgo Galo Efraín
Accionista