

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA FRENCHPOTATOS S.A.
REUNIDA EL 26 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Machachi, República del Ecuador, a los veinte y seis (26) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), en las oficinas de la compañía, ubicadas en Alómg, en la Av. Río San Pedro, S/N pasando la subestación Machachi, siendo las once horas (11h00), se reúnen los accionistas de la Compañía FRENCHPOTATOS S.A., en adelante la ("Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle: _____

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Accionistas	Capital suscrito y pagado	Porcentaje de Participación	Representante
Federico Catón Arteta Cárdenas _____	—USD \$400,00—	—50%—	_____
Cristina Arteta Acosta _____	—USD \$400,00—	—50%—	_____
Total _____	—USD 800,00—	—100%—	_____

Preside la sesión el señor Federico Catón Arteta Cárdenas, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la señora Cristina Arteta Acosta en su calidad de Gerente General. Se dispone que por Secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas. Una vez verificado la concurrencia y al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 118 y Art. 238 de la Ley de Compañías. _____

La Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, cual es: _____

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el ejercicio fiscal 2018; _____

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018; _____

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; _____

PUNTO CUATRO: Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018; _____

PUNTO CINCO: Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019. _____

La Presidencia dispone que por Secretaria se llame a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto para la aprobación del orden del día. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad el orden del día, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas procede a tratar los puntos del orden del día. _____

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administración durante el ejercicio fiscal 2018; _____

La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Informe de Administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. El Presidente de la Junta propone que se apruebe el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. Se procede a elevar a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide aprobar el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. _____

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2018; _____

La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. El Presidente concede la palabra a la señora Cristina Arteta Acosta, quien propone que se apruebe el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Por Presidencia se procede a elevar a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General de Accionistas resuelve y decide aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. _____

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; _____

La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General de Accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. _____

Posteriormente, el Presidente propone que se apruebe el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. El Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

PUNTO CUATRO: Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018; —

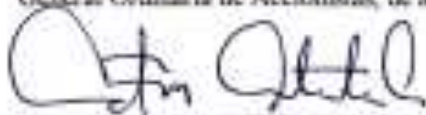
La Presidencia concede la palabra a la señora Cristina Arteta Acosta, quien informa que el resultado del ejercicio económico del año 2018, conforme se verificó en los balance general y el estado de pérdidas y ganancias, se obtuvo una pérdida cuyo valor asciende a USD 58.550,86. La señora Cristina Arteta Acosta propone que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2018 se mantenga como pérdida acumulada. El Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide que la totalidad de la pérdida del ejercicio económico del año 2018 se mantenga como pérdidas acumuladas.

PUNTO CINCO: Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019. —

La Presidencia informa que, por disposición de la Ley de Compañías, se requiere que se designe y nombre a un Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019. El Presidente propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas se nombre al señor Pedro Gómez de la Torre, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019, y que se delegue a la administración de la compañía la negociación de los honorarios. El Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por Secretaría se llama a cada uno de los presentes en orden alfabético para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve y decide nombrar al señor Pedro Gómez de la Torre, en calidad de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019, y delegar a la administración de la compañía la negociación de los honorarios.

Una vez que se ha tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Terminado el receso y la redacción del Acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con los mismos integrantes y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes de manera unánime.

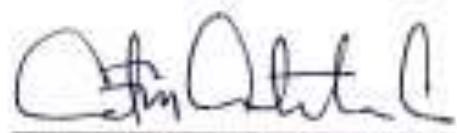
Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías.



Federico Catón Arteta Cárdenas
ACCIONISTA



Cristina Arteta Acosta
ACCIONISTA



Federico Catón Arteta Cárdenas
Presidente de la Junta



Cristina Arteta Acosta
Secretaría de la Junta