

Quito, 11 de febrero del 2019

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANÍ MANÍA FOOD COMPANY
MANIHABS S.A**

En la ciudad de Quito D.M, a los once días del mes febrero del 2019, siendo las diez horas am, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Rafael Carvajal N79-47 Y Av. Velasco Ibarra, se reúnen todos los accionistas de la compañía quienes, al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta Universal de Accionistas el presidente de la compañía el señor Víctor Manuel Acaro, actúa como secretaria AD-HOC, la señora Paulina Tupiza Cabezas, para tratar como punto:

- APROBACIÓN DE BALANCE EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS

El señor José Francisco Rodríguez Acaro, Gerente General de la Compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2018 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con cuarenta y cinco minutos, se declara terminada la junta, otorga a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

FIRMAN:



Víctor Manuel Acaro

PRESIDENTE



Paulina Tupiza Cabezas

SECRETARIA

ACCIONISTAS:



Alba Cenia Acaro

CI.1100141751



Víctor Manuel Acaro

CI.1707315444



José Francisco Rodríguez Acaro

CI.1714018874

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]