

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al octavo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11h00, en la oficina de la compañía INDUARROZ PALESTINA S.A. ubicada en el Recinto Relicario, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el Sr. Juanazo Mieles Johnny Stalin, propietario de 134 acciones, el Sr. Mendoza Macias Jorge Luis, propietario de 200 acciones, la Sra. Mendoza Mieles Erika Gabriela, propietaria de 133 acciones, la Sra. Mendoza Mieles Jennifer del Rocío, propietaria de 133 acciones y la Sra. Mieles Burgos Digna del Rocío, propietaria de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente la Gerente General de la compañía, Sra. Mieles Burgos Digna del Rocío

Se designa como Presidente de la Junta a la Sra. Mieles Burgos Digna del Rocío y actúa como Secretaria la Sra. Mendoza Mieles Jennifer del Rocío. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
- 3) Designación del Comisario de la Compañía para el año 2019.

La Presidenta declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra la Sra. Mieles Burgos Digna del Rocío, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del

2018. Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven aprobarlo unánimemente.

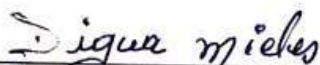
Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretario de la Junta, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, C.B.A. Luis Alberto Viteri Jiménez, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven que se apruebe el Informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción presentada.

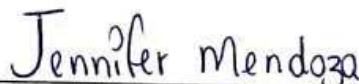
A continuación, se trata el **tercer punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2019. La Gerente General sugiere a los accionistas presentes que se reelija al actual Comisario por un nuevo periodo. Los accionistas resuelven reelegir al C.B.A. Luis Alberto Viteri Jiménez como Comisario Principal de la compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h30 del día en que se instaló.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **INDUARROZ PALESTINA S.A. INDUPALESTINA S.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de abril de 2019.


DIGNA DEL ROCIO MIELES BURGOS
GERENTE GENERAL


JENNIFER DEL ROCIO MENDOZA MIELES
SECRETARIA DE LA JUNTA