ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FARIBALL HOLDING CORP C.A. FARIBALLCORP CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DEL 2019

En el cantón de Samborondón, a los 5 días del mes de Agosto del año 2019, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el edificio Jardines de Entre Ríos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FARIBALL HOLDING CORP. C.A. FARIBALLCORP.**, con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas que son:

- **CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GUZMÁN,** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

- **ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA,** propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor Carlos Alberto Sánchez Guzmán en calidad de Presidente y actúa como Secretario, el señor Ángel Polibio Sánchez Arosemena. Los asistentes aceptan por Unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, preside la reunión el presidente de la compañía para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:
!.-Conocer y resolver sobre los estados financieros consolidados por el año 2018
2.-Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos, la compañia AUDIHOLDER C. LTDA.

Inmediatamente, el Presidente del a Junta ordena que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y procea a tartar los puntos del orden del dia. Luego de esto, el Secretario procede a repartir a los accionistas de la comapañia, un ejemplar del informe que contiene los estados financieros consolidado por el año 2018 y el Informe de los Auditores Externos, la compañia AUDIHOLDER C. LTDA.

Una vez terminada la lectura dle informe entregado a los accionistas, estos proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
2. Aprobar el informe de ls Auditores Externos, la compañia AUDIHOLDER C. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 16:00.
F) SANCHEZ AROSEMENA ANGEL POLIBIO, Secretario, Accionista F) Carlos Alberto Sánchez Guzmán, Accionista, Presidente. CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Samborondón, 5 de Agosto del 2019

ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA

SECRETARIO