

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECTRADEFOOD COMPANY S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 27 de Marzo del 2019, en el inmueble situado en la Av. República del Salvador, a las 10h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía ECTRADEFOOD COMPANY S.A.

A) Barreto Acosta María Lorena, con quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

B) Giummarra Arcila Claudio Eduardo con quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de un un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta la Sra. Barreto Acosta María Lorena en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Daniel Maldonado en su calidad de Gerente General, quien certifica la comparecencia de los accionistas de la compañía. La Presidenta pide que por secretaría se constate el quórum. La secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar lo siguiente:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año fiscal 2018.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2018.

**Primer punto del Orden del Día:**

El secretario de la Junta da lectura el informe anual entregado por la Gerencia General, el cual luego de ser analizado por los socios es aprobado por unanimidad.

**Segundo Punto del Orden del Día:**

Acto seguido el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día para la lectura de los Estados Financieros.- Los socios presentes aceptan de forma unánime el contenido íntegro de todos los documentos por cuanto cumple con todos los requisitos de Ley.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido por unanimidad por los socios.- Levantan la sesión siendo las 12h00.

Para constancia, firman los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Daniel Maldonado', written over a horizontal line.

Sr. Daniel Maldonado

Gerente General