

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
CUBECFOOD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del 2015, a las 09:30 horas, en el domicilio de la compañía CUBECFOOD S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Albatros Mz 8 solar 8(frente a Garibaldi), se reúne el Directorio de la Compañía CUBECFOOD S.A. con los siguientes miembros:

Flor Merasil La Rosa Rangel,

Manuel Alexander La Rosa Rangel

María Esther Rangel Silva

Dennys Xavier Romero Rangel, quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía CUBECFOOD S.A.

Se tratarán los siguientes puntos:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014
2. Aprobación Informe del Gerente General María Rangel Silva.

María Rangel Silva como Presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Leonela Muñoz, quién acepta la designación efectuada.


El Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2014; de igual manera se aprueba el informe del Gerente General.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10h00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.


María Rangel Silva
Presidente/Gerente


Leonela Muñoz Pilay
Secretario AD-Hoc


Flor Merasil La Rosa Rangel
Accionista


Manuel Alexander La Rosa Rangel
Accionista


Dennys Xavier Romero Rangel
Accionista


María Rangel Silva
Accionista