

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO UNIVERSAL
CUBECFOOD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Febrero del 2016, a las 10:00 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 accionistas: Flor Merasil La Rosa Rangel, Manuel Alexander La Rosa Rangel, María Esther Rangel Silva, Dennys Xavier Romero Rangel; todos ellos por sus propios medios, donde se tratarán los siguientes puntos:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015
2. Aprobación Informe del Gerente General María Rangel Silva.
3. Destino de las utilidades

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 2015; de igual manera se aprueba el informe del Gerente General. Se concluye que las utilidades obtenidas en este 2015 serán destinadas al capital de trabajo para poder generar más ingresos a la compañía.

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 11h25 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