

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

En la ciudad de Guayaquil, a los días del mes de 25 de Abril del 2017, a las 09:15 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, Maria Esther Rangel Silva, Dennys Xavier Romero Rangel; todos ellos por sus propios medios, donde se tratarán los siguientes puntos:

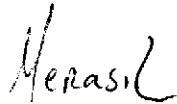
1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 y destino de las utilidades.
2. Aprobación Informe del Gerente General Maria Rangel Silva.

Maria 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.

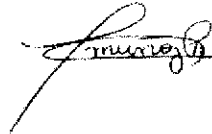
El Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

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 2016 donde se concluye que las utilidades serán reinvertidas en capital del trabajo en el 2017; de igual manera se aprueba el informe del Gerente General.

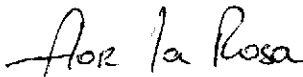
Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10h30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Maria Rangel Silva
Presidente/Gerente



Leonela Muñoz Pilay
Secretario AD-Hoc



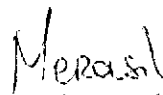
Flor Merasil La Rosa Rangel
Accionista



Manuel Alexander La Rosa Rangel
Accionista



Dennys Xavier Romero Rangel
Accionista



Maria Rangel Silva
Accionista