

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FOOD SERVICES BUSINESS OF ECUADOR FSB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 9:00 horas del día jueves 12 de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en García Moreno 2243 y Capitán Nájera, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA FOOD SERVICES BUSINESS OF ECUADOR FSB S.A.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Zamora Salinas Jaime Fernando	9,800.00	98%
Salinas Pico Elvia Marina	200.00	2%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA FOOD SERVICES BUSINESS OF ECUADOR FSB S.A, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Se trata el siguiente orden del día:

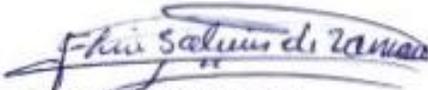
1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2019
2. Aprobación de Reinversión de Utilidad obtenida por la Compañía al cierre del ejercicio económico año 2019.

SE RESUELVE

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.
2. Aprobar la Reinversión en la Compañía de la Utilidad obtenida una vez concluido el ejercicio económico 2019.



Ing. Jaime Fernando Zamora Salinas
Accionista



Elvia Marina Salinas Pico
Accionista