ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ALIMENTOS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del once de Marzo del Dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía Ecuatoriana de Alimentos S. A., se reúnen los Accionistas, de conformidad con el Artículo 230 contenido en la Ley de Compañías, el Señor Carlos Xavier Jaramillo Miranda propietario de 257.849 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, el Señor Carlos Xavier Jaramillo Echeverría propietario de 96.693 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, la Sra. Sheyla Jaramillo Echeverría propietaria de 96.693 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, la Sra. Irma Herminia Jaramillo Echeverría propietaria de 96.693 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, y el Sr. Fernando Jaramillo Echeverría propietario de 96.693 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.- El Señor Carlos Xavier Jaramillo Echeverría quien actúa como Presidente en esta sesión Ordinaria y como Secretario el Gerente titular Señor Carlos Xavier Jaramillo Miranda. Los Accionistas presentes quienes representan la totalidad del Capital Suscrito Pagado de la Compañía que es de US$ 644,621 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** Conocer y aprobar la memoria del Gerente. **2)** Conocer y aprobar el Informe del Comisario.- **3)** Conocer y aprobar el Estado de Situaciòn Financiera, el Estado de Resultados .- **4)** Resolver acerca de la Distribución de Utilidades.- **5)** Varios.- Conocidos y aprobados cada uno de los puntos del orden del día, por unanimidad de los accionistas presentes, el Presidente concede 30 minutos para la redacción del Acta Final. Posteriormente, se reinstala la Junta, el Acta es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 12h00 horas de la mañana no habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta Ordinaria General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente Secretario y Accionista.

Ing. Carlos Xavier Jaramillo E.
Accionista y Presidente

Carlos Xavier Jaramillo Miranda
Accionista y Gerente