

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA FABRICA DE FIDEOS EL REY C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de Abril del 2018, se reúnen los socios de la Compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY C-LTDA. En las instalaciones de su domicilio principal ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día:

- Aprobación del balance del año 2018

Preside la junta el señor CECILA LUEY CASTRO en su calidad de Presidente de la Compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY C LDA Para tratar el orden día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2018

Para estos efectos toma la palabra el señor JOSE CHIANG MACIAS, Gerente de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY C LTDA en su calidad de secretario AD – HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien después de revisar y comprobar que se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY C LTDA el señor José Félix Chiang Macias , propietario de 135 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una, y el señor Lin José Manuel Chiang Macías ,propietario de 135 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una, y la Srta. Cecilia del Carmen Luey Castro propietario de 135 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley compañías vigentes de la República del Ecuador.

el numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los accionistas después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los socios proceden a autorizar al señor a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del 2018. Una vez que se atendieron los puntos del día, se precede a dar por terminado la Junta General Ordinaria de Socios, no sin antes disponer se elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.

Cecila del Carmen Luey Castro
Presidente

José Félix Chiang Macías
Secretario

Lin José Manuel Chiang Luey
Socios