

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPENFOODS COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.
26 de Abril del 2019**

En el cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, al 26 día del mes de Abril del año 2019, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Freire Lote 01 y 10 de Agosto, en la parroquia Tabacundo, se reúnen los accionistas de la compañía **OPENFOODS S.A.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
Corral Alban Fausto Fernando	330	330.00	37%
Corral Jiménez Fausto Fernando	40	40.00	4%
Corral Jimenez Juan Carlos	40	40.00	4%
Corral Jimenez Margarita Yvonne	40	40.00	4%
Daza Antonio Fernando	330	330.00	37%
Daza Merizalde Jose Antonio	60	60.00	7%
Daza Merizalde Juan Fernando	60	60.00	7%
TOTALES	900	900.00	100%

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

Gerencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2018.- La señorita secretaria, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.- Gerencia da lectura a los Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta

Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Gerente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Gerente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPENFOODS S.A.**, siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

DAZA ANTONIO FERNANDO
GERENTE GENERAL

MARTITZA MANOPANTA
SECRETARIA DE LA JUNTA