

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXPROFRESCO S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE
MARZO DEL 2019**

Siendo las 16:00 pm el Sr. Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2018
- 3.- Clausura

Preside la sesión el Gerente General Sr. ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER y actúa como secretario el Sr. CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El sr. Presidente solicita que por secretaría se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaría se formuló la lista de asistentes presentes.

El presidente, considerando que se encuentran todos los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2018

El señor presidente le pide al Contador de EXPROFRESCO S.A., presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinte minutos para la elaboración y suscripción del Acta. Siendo las 18:30 pm se da por terminada la sesión.

Byron Arias Palacios

ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER
GERENTE

Lider Cevallos

CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS

Byron Arias Palacios

ARIAS PALACIOS BYRON XAVIER
ACCIONISTA

Lider Cevallos

CEVALLOS MOREIRA LIDER HONORIO
ACCIONISTA

Nelson A. Palacios Vitero

PALACIOS VITORES NELSON VITERVO
ACCIONISTA