

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM  
CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la compañía PROCESADORA VASLABET FOODS PROVALCOM CIA.LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Isla Seymour N41-225 e Isla Tortuga.

Siendo las 17:33 horas, se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	ACCIONES
Rommel Anibal Betancourt Herrera	100.00	100.00	25	100
Brigeech Maria Naranjo de la Cruz	100.00	100.00	25	100
Judith Virginia Hidalgo Cevallos	100.00	100.00	25	100
Adriana del Carmen Nieto Almeida	100.00	100.00	25	100
<b>Total</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>

Preside la reunión la señora Judith Hidalgo, en calidad de Presidenta de la Compañía y la Junta aprueba por unanimidad que el señor Rommel Betancourt H., Gerente General de la empresa actúe como Secretario Ad-hoc de la Junta.

A continuación el Secretario Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión y convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico 2018

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el Presidente procede a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018

La Presidenta solicita que el señor Gerente General de lectura a su informe por el ejercicio económico 2018.

P3

Una vez finalizada de la lectura la Presidenta pone en consideración de los señores accionistas el conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

La señora Adriana Nieto mociona la aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

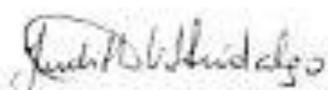
**2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2018.**

La Presidenta somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2018.

La señora Brigeeth Naranjo mociona la aprobación del Balance General anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2018.

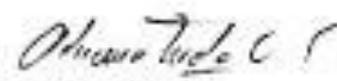
La Presidenta somete a votación esta moción la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

No existiendo otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta declara culminada la sesión siendo las 18:17 horas.

  
Judith Hidalgo C.  
Accionista - Presidenta

  
Rommel Betancourt H.  
Accionista

  
Brigeeth Naranjo D.  
Accionista

  
Adriana Nieto A.  
Accionista

  
Rommel Betancourt H.  
Secretario Ad-Hoc