

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS J&E
EFESIOS S.A.**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Cooperativa Fragata MZ 11 VILLA 5 Barrio: S/N Calle: CARCHI Numero: 5 Interseccion: S/N Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: LA FRAGATA se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS J&E EFESIOS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

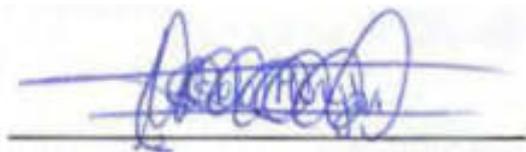
- CELA CARRERA MARIA LUISA, por sus propios derechos, propietario de dos (2) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 2 votos.
- MICLOS CARRERA JORGE ELIAS, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho (798) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 798 votos. de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

MOREJON TARIRA ESTELA DEL PILAR, es la Gerente General de la compañía **ALIMENTOS J&E EFESIOS S.A.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



MOREJON TARIRA ESTELA DEL PILAR
Gerente General