

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JOYFOOD CORP C.A.**

En la ciudad de Quito en la Av. Del Parque S/N y Alonso de Torres, hoy 11 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía JOYFOOD CORP C.A., se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito US \$	Participaciones	Porcentaje %
MARCELO DAVID NARANJO ZURITA	600,00	600	60%
SALAZAR BENITEZ CHRISTIAN JAVIER	400,00	400	40%
Total	1.000,00	1.000	100%

Actúa como presidente el señor SALAZAR BENÍTEZ CHRISTIAN JAVIER y como Secretario el señor MARCELO DAVID NARANJO ZURITA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del Comisario**
2. **Conocer y aprobar el informe del Gerente**
3. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/12/2018**
4. **Destino del Resultado del Ejercicio**

El Presidente, luego de verificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas procediendo a disponer que se conozca el orden del día, y no existiendo observaciones se aprueba sin modificaciones.

PUNTO 1.- El señor Marcelo David Naranjo Zurita, Gerente de la compañía, presenta su informe sobre la gestión realizada durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2018, el mismo que es revisado y analizado por los señores accionistas.

PUNTO 2.- Para la respectiva aprobación del Balance de Situación y el Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018, el señor Gerente pone a disposición de los señores accionistas, la documentación correspondiente, la misma que una vez revisada y analizada por los señores accionistas, se somete a votación.

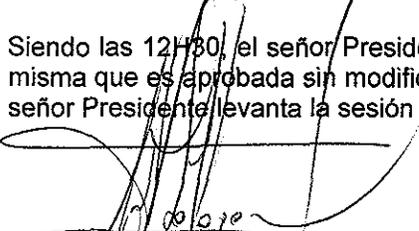
PUNTO 3.- Los señores accionistas opinan que como es una empresa que esta emprendiendo es recomendable seguir invirtiendo y acuerdan amortizar la pérdida del presente ejercicio económico de acuerdo a la ley.

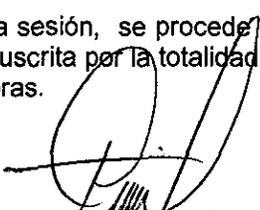
Por lo expuesto en cada uno de los puntos del Orden del Día, y después de deliberaciones de los accionistas; el señor secretario llama a mismos por orden alfabético, uno a uno, para que, a viva voz, ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
MARCELO DAVID NARANJO ZURITA	A FAVOR
SALAZAR BENITEZ CHRISTIAN JAVIER	A FAVOR

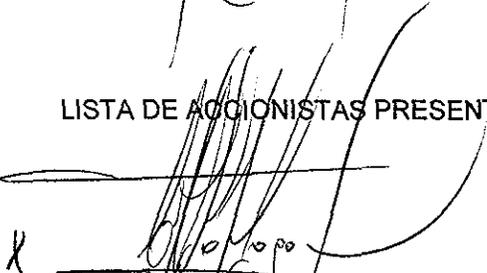
Por no haber otro asunto a ser tratado, el señor Presidente y siendo las 12H00 concede un receso 15 minutos para efectuar la redacción del Acta.

Siendo las 12H30, el señor Presidente reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es suscrita por la totalidad del capital presente. El señor Presidente levanta la sesión a las 12H45 horas.


SALAZAR BENITEZ CHRISTIAN JAVIER
PRESIDENTE


MARCELO DAVID NARANJO ZURITA
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

X 
Salazar Benitez Christian Javier


David Marcelo Naranjo Zurita

Lo certifico.


Marcelo David Naranjo Zurita
Secretario