

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOSCAJE S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil siendo las once horas treinta minutos del día lunes cuatro de marzo del año dos mil diecinueve en las instalaciones de la Compañía ALIMENTOSCAJE S.A., las mismas que están ubicadas en la Cda. Los Alamos Mz. K S. 11, de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas, a saber: 1.- Juan Vicente Saavedra Mera de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 800 acciones de un dólar cada una y como secretario de la junta de accionistas.

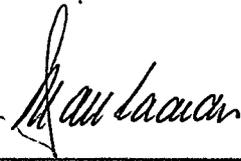
Se designa entre los presentes, para que presida la sesión la Señorita: **Jessica Saavedra Castro** y para que actúe como Secretario el Señor **Juan Vicente Saavedra Mera**. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el cien por ciento Capital Social de la Compañía, el mismo que es de US\$800.00 DÓLARES AMERICANOS, así como también el Comisario de la Compañía ALIMENTOSCAJE S.A..

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es el siguiente: A.- Resolver si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2018 de la COMPAÑÍA ALIMENTOSCAJE S.A.; B.- Presentación de Informe del Comisario correspondiente al año 2018; C.- Nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019. En este estado, se pone a consideración el punto A, B y C del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía Sr. Juan Saavedra Mera, quien manifiesta y explica a los accionistas el Informe Económico correspondiente al año 2018, el mismo que se simplifica en las cifras que se reflejan en el balance que pone a la vista de los accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, toma la palabra el Comisario de la Compañía la C.P.A. Irene Moran Rizzo, quien expone su informe ante los accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, quedando de esta manera resuelto y aprobado por el cien por ciento de los accionistas de la COMPAÑÍA ALIMENTOSCAJE S.A., el punto A y B del orden del día es decir la APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2018, presentado por el Gerente General de la Compañía. Respecto al tercer punto del día, la Señora Jessica Saavedra Castro mociona que sea elegida como Comisario a la C.P.A. Irene Moran Rizzo, para el ejercicio económico 2019, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de Votos. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ALIMENTOSCAJE S.A..

Suscribiendo en unidad de acto los accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica. En Guayaquil a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las catorce horas cero minutos.



SRTA. JESSICA SAAVEDRA CASTRO
PRESIDENTE



SR. JUAN VICENTE SAAVEDRA MERA
ACCIONISTA
SECRETARIO

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOSCAJE S.A. ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 4 de marzo de 2019

SECRETARIO DE LA JUNTA.-
LO CERTIFICO.-