

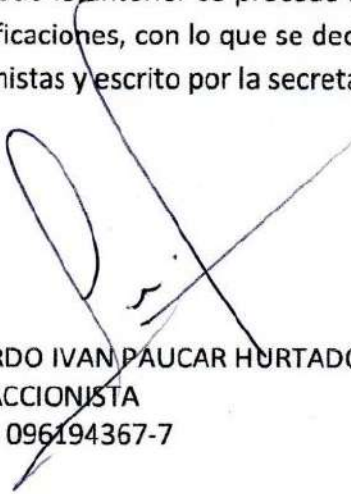
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RD CONSULTING FOOD RDFOOD S.A.

En Machala, a los 16 días del mes de marzo del dos mil Diecinueve, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **RD CONSULTING FOOD RDFOOD S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Machala, Parroquia Machala en av. Rocafuerte entre Vela y Santa Rosa, los accionistas de la compañía **RD CONSULTING FOOD RDFOOD S.A.** a saber 1.- RICARDO IVAN PAUCAR HURTADO nacionalidad peruana propietario de setecientas sesenta acciones, 2.- MARTHA ALEXANDRA PIZA MONTENEGRO, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuarenta acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día **RD CONSULTING FOOD RD FOOD S.A.:**

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. La aprobación de Estados Financieros del periodo 2018.
3. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Una vez que se ha leído el orden del día el mociona como secretaria de esta Junta al Sr. Luis Isaac Jácome Guerrero. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar el Estados Financieros, luego se procede con la aprobación de los mismos, sin ninguna novedad, y se procede con el nombramiento como Comisario para el periodo 2019 a la Sra. Jenny Violeta Chicaiza Gamboa.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



RICARDO IVAN PAUCAR HURTADO
ACCIONISTA
CC.- 096194367-7



MARTHA ALEXANDRA PIZA MONTENEGRO
ACCIONISTA
CC.- 091426396-7