

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCAVE S.A. DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES, CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y nueve horas, en el local ubicado en Guerrero Valenzuela 905 y San Martín, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía DISCAVE S.A. DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES, señores: Omar Marcelo León Nay, propietario de setecientos veinte acciones y Luis Fernando Castillo Robalino propietario de ochenta acciones. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1).- Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio económico 2017. 2).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente Al ejercicio económico 2017. 3).- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, ejercicio económico 2017. 4).- Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017, caso de haberlas. 5).- Nombramiento del Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2018. 6).- Varios.

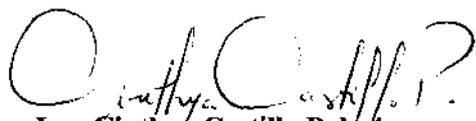
Dirige la reunión como Presidente ad-hoc designado por la Sala, la Ing. Cinthya Castillo Palacios y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el Ing. Omar Marcelo León Nay. Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en constituirse en Junta General Ordinaria Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, en la que constan los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por el Presidente y siendo las diecinueve horas treinta minutos, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. 1).- Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio económico 2017: Por

secretaría se da lectura al informe. Concluida ésta, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Omar León Nay, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día. 2).- Informe del Gerente General de la compañía correspondiente Al ejercicio económico 2017: Por secretaría se da lectura al informe. Concluida ésta, los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Omar León Nay, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día. 3).- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, ejercicio económico 2017: Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y siete, con la sola abstención del Sr. Omar León Nay, por mandato legal. El Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día. 4).- Distribución de las utilidades del

ejercicio económico 2017, caso de haberlas: Se toma votación respecto a este punto, la misma que arroja que se aprueba por unanimidad la sugerencia del Gerente General, contenida en su informe, respecto al destino que se debe dar a las utilidades, esto es, no repartir las utilidades del presente ejercicio económico, en su lugar, dejarla en la cuenta Utilidades Acumuladas. Los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que es aprobado por unanimidad, con la sola abstención del Ing. Omar León Nay, por mandato legal. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día. 5).-

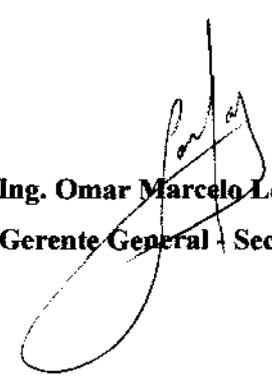
Nombramiento del Comisario de la Compañía, ejercicio económico 2018: Los presentes

intercambian criterios sobre este punto y luego de ello se toma votación, que arroja que se resuelve por unanimidad, reelegir a la Ing. Elssy Carolina Castillo Palacios como Comisario Principal de la empresa. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al sexto punto del orden del día 6).- **Varios: No se trata ningún tema en puntos Varios.** Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes. *f) Ing. Cinthya Castillo Palacios, Presidente ad-hoc; g) Ing. Omar Marcelo León Nay – Gerente General – Secretario.*



Ing. Cinthya Castillo Palacios

Presidente ad-hoc



Ing. Omar Marcelo León Nay
Gerente General - Secretario



DISCAVE S.A.

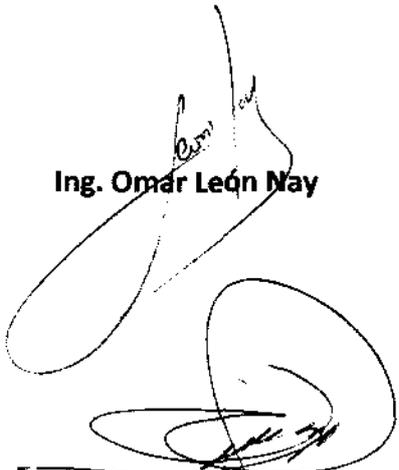
Su servicio en carnes

DISCAVE S. A. DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Marzo 22 de 2018

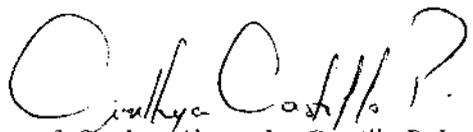
Lista de asistentes:

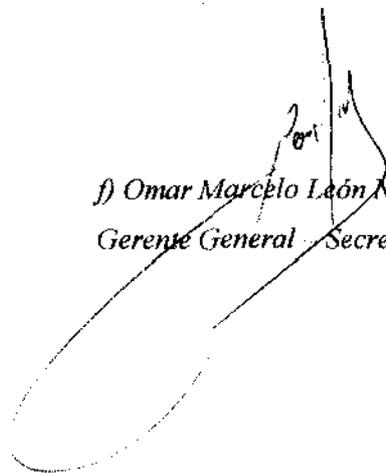

Ing. Omar León Nay


Ing. Luis Castillo Robalino

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCAVE S.A. DISTRIBUIDORA DE CARNE Y AVES, CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO

NOMBRES	NO. ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
OMAR MARCELO LEÓN NAY	720	US\$720.00	720
LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO	80	US\$80.00	80


 f) Cynthia Alexandra Castillo Palacios,
 Presidente Ad hoc


 f) Omar Marcelo León Nay
 Gerente General - Secretario.