

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SALSAS Y
CONSERVAS ALVAREZ PAYAN S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL
DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de Guayaquil. A los 10 días del mes de Abril del año 2018, a las 10 horas, en el lugar social donde funciona la compañía SALSAS Y CONSERVAS ALVAREZ PAYAN S.A, Vía a la costa km 24.5 intersección centro colombo ecuatoriano . Los accionistas señores. Álvarez Payan Carlos Hernando, propietario de SEISCIENTAS CUARENTA (640) acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una, Sra. María Leonor Álvarez Payan, propietaria de CIENTO SESENTA (160) acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, todos los integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca de.

**ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.**

En esta reunión se asignó como presidenta al Sra. María Leonor Álvarez Payan y como secretario Sr. Carlos Álvarez Payan, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban y aceptan por unanimidad.

Habiéndose resuelto el punto a tratar la Sra. presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, con lo que termina la presente sesión siendo las doce horas. ES IGUAL A SU ORIGINAL.-



Carlos Álvarez Payan
Gerente General - Secretario