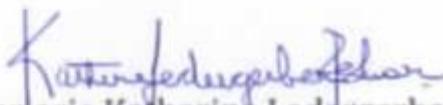


## LISTADO DE ASISTENTES

Concurrieron y asistieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAENFOOD S. A., con el carácter de universal, celebrada el veintidós de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas treinta minutos, las siguientes personas y accionistas:

- 1.- Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, propietaria de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2.- Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, propietario de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 3.- Dr. Roberto Carlos Ledergerber Weisson, propietario de ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 4.- Dr. César Enrique Ledergerber Gaitán, por los derechos que representa del Dr. Cristhian Ledergerber Weisson, propietario de mil setecientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 5.- Dr. Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, propietario de mil ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Marzo 22 del 2018



Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan

Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "CAENFOOD S. A.", CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -

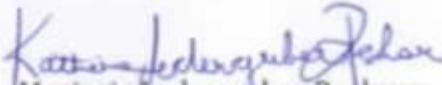
---

En La Puntilla, Samborondón, al veintidós de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas y treinta minutos, en el local que se encuentra ubicado en el kilómetro 1 ½ de la vía La Puntilla-Samborondón, en las instalaciones de la Gasolinera San Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía "CAENFOOD S. A.", según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, señores Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, propietario de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, propietaria de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Cristhian Ledergerber Weisson, por interpuesta persona de su apoderado y representante legal, Doctor César Enrique Ledergerber Gaitán, conforme lo acredita con la copia del poder que adjunta para legitimar su intervención, propietario de mil setecientos ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Roberto Carlos Ledergerber Weisson, propietario de ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Dr. Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, propietario de mil ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular Doctor Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, y actúa como Secretaria la suscrita Gerente, Licenciada Marjorie Katherine

Ledergerber Reshuan.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por la Gerente de la compañía, Licenciada Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía, Contador Marcos Daniel Lucín Freire; y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.017, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.017, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su conocimiento.- El Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la Junta adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por la Gerente de la compañía, Licenciada Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisaria, Contador Marcos Daniel Lucín Freire; y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.017, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.017, en donde se establece que los ingresos de la compañía, fueron inferiores a los gastos producidos en el mantenimiento de la empresa, por lo que el resultado fue desfavorable y arroja un pérdida en el ejercicio de la suma de \$ 15,802.94, lo ameritará que los accionistas en una Junta posterior resuelvan esta situación de la compañía.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos

concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por la Secretaria. Se levanta la sesión a las catorce horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretaria que certifica.- f) Dr. César Enrique Ledergerber Gaitán, por los derechos que representa de Cristhian Ledergerber Weisson, accionista.- f) Dr. Roberto Carlos Ledergerber Weisson, accionista.- f) Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, accionista.- f) Dr. Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, accionista-Presidente.- f) Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, accionista-Gerente-Secretaria.-  
CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAENFOOD S. A., que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la compañía Caenfood S. A.; y, al que me remitiré en caso de ser necesario.-

La Puntilla, Marzo 22 del 2018

  
Lcda. Marjorie Ledergerber Reshuan

Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "CAENFOOD S. A.", CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO. -

---

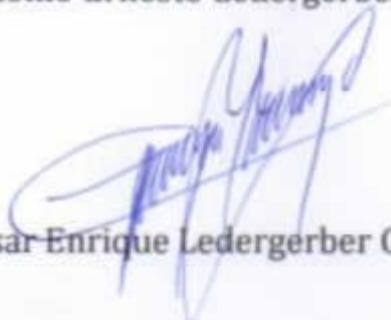
En La Puntilla, Samborondón, al veintidós de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas y treinta minutos, en el local que se encuentra ubicado en el kilómetro 1 ½ de la vía La Puntilla-Samborondón, en las instalaciones de la Gasolinera San Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía "CAENFOOD S. A.", según listado de accionistas al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete, señores Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan, propietario de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan, propietaria de dos mil doscientas ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Cristhian Ledergerber Weisson, por interpuesta persona de su apoderado y representante legal, Doctor César Enrique Ledergerber Gaitán, conforme lo acredita con la copia del poder que adjunta para legitimar su intervención, propietario de mil setecientos ochenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Dr. Roberto Carlos Ledergerber Weisson, propietario de ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Dr. Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, propietario de mil ochocientas noventa y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad ha resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular Doctor Antonio Ernesto Ledergerber Weisson, y actúa como Secretaria la suscrita Gerente, Licenciada Marjorie Katherine

Ledergerber Reshuan.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por la Gerente de la compañía, Licenciada Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario de la compañía, Contador Marcos Daniel Lucín Freire; y, demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2.017, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas de la compañía y asistentes en esta Junta; y, DOS.- Conocer y aprobar la Cuenta de Resultados obtenidas por la compañía en el ejercicio económico del año 2.017, documentos que también fueron entregados a los accionistas para su conocimiento.- El Presidente de la Junta solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la Junta adopta las siguientes resoluciones:- RESOLUCION UNO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por la Gerente de la compañía, Licenciada Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan y el informe presentado por el Comisario, Contador Marcos Daniel Lucín Freire; y, demás documentos entregados para su revisión y aprobación correspondiente al ejercicio económico de la empresa del año 2.017, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa; y, RESOLUCION DOS.- Aprobar la cuenta de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.017, en donde se establece que los ingresos de la compañía, fueron inferiores a los gastos producidos en el mantenimiento de la empresa, por lo que el resultado fue desfavorable y arroja un pérdida en el ejercicio de la suma de \$ 15,802.94, lo ameritará que los accionistas en una Junta posterior resuelvan esta situación de la compañía.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos

concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por la Secretaria. Se levanta la sesión a las catorce horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretaria que certifica.-



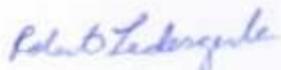
Dr. Antonio Ernesto Ledergerber Weisson



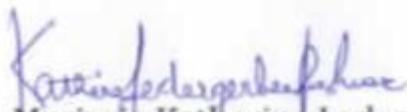
Dr. César Enrique Ledergerber Gaitán, p.l.d.q.r.



Lcdo. Carlos Enrique Ledergerber Reshuan



Dr. Roberto Carlos Ledergerber Weisson



Lcda. Marjorie Katherine Ledergerber Reshuan