

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FOODMARKET S.A.,  
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en el Km 10,5 vía Daule, Lotización Inmaconsa, Calle Mirtus y Casuarinas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FOODMARKET S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GAITAN MARCILLO FERNANDO ENRIQUE**, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de **Cinco mil (10.000)** participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **US\$10,000 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el **UNICO** punto del día la aprobación de los estados financieros al **31 de Diciembre del 2019**, así como también el Informe de la Administración y el Informe del Comisario.

**RESUELVE:**

Luego de las respectivas deliberaciones del caso la Junta resuelve en forma unánime, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, así como también el informe del Administrador y el informe del Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las doce horas, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



**Fernando Enrique Gaitán Marcillo**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**