ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE INNOVACION E INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS NVA S.A.
Celebrada el 22 de enero de 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintidós días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Avenida Coruña, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CENTRO DE INNOVACION E INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS NVA S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, la señorita Andrea Karina Chonlong Vera y como Secretario, el señor Roberto Vinicio Aguilar Sánchez

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
Roberto Vinicio Aguilar Sánchez	US$ 240	240	US$ 1	30%
Andrea Karina Chonlong Vera	US$ 560	560	US$ 1	70%
TOTAL	US$ 800	800		100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1) Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía.
2) Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

1. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente de la compañía.

Por Secretaría se da lectura a la renuncia presentada por el señor Diego Fernando Vergara Suárez al cargo de Presidente de la compañía. Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el señor Diego Fernando Vergara Suárez.

2. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor Roberto Vinicio Aguilar Sánchez y manifiesta a la Junta la conveniencia de designar al señor Marcelo Xavier Sandoval Abad como Presidente de la empresa.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad designar al señor Marcelo Xavier Sandoval Abad como Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años.

Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Secretario para que otorgue los nombramientos correspondientes.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las nueve horas treinta y cinco minutos.

Roberto Vinicio Aguilar Sánchez
ACCIONISTA - SECRETARIO

Andrea Karina Chonlong Vera
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA