

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa **ECUADFOOD S.A.** Celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 17 horas del día 29 de abril del año dos mil diecinueve legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Informe del balance de la compañía ECUADFOOD S.A. del año 2018

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al Señor Cheung Tse Cheuk Shing y la señora Emma Vanessa Lam Palacios respectivamente.

DESARROLLO:

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad instalarse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías por considerarse debidamente informados de los temas a tratarse y se resuelva en el siguiente orden del día:

a.- Revisión del Informe que el Comisario y Gerente General de la compañía han presentado sobre el ejercicio económico del año 2018, que son aprobados por unanimidad.

b.- Presentar y revisión del Balance General de la compañía y sus demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2018, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales; la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal.

No habiendo otro tema que tratar en el orden día se levanta la sesión a las dieciocho horas del día 29 de abril del año dos mil diecinueve.

Cheung Tse Cheuk Shing
SECRETARIO - DE LA JUNTA DE ACCIONISTA