

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALIMENTOS CEDEÑO S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL 2019

En Manta, a los 20 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ALIMENTOS CEDEÑO S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la ciudadela los cactus calle 1 s/n, los accionistas de la compañía **ALIMENTOS CEDEÑO S.A.**, a saber 1.- DIEGO ARMANDO CEDEÑO TUAREZ de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones, 2.- JOSE BERNALDO CEDEÑO TUAREZ, de nacionalidad ecuatoriana propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **ALIMENTOS CEDEÑO S.A.**

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2018

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día se mociona como secretario de esta Junta al Sr. Cañar Cuenca José Antonio. Aceptado y aprobado la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



DIEGO ARMANDO CEDEÑO TUAREZ
ACCIONISTA- SECRETARIO
CC.- 131204483-5



JOSE BERNALDO CEDEÑO TUAREZ
ACCIONISTA
CC.-131204625-1