

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RICCAFOODS S.A.
CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11h00 horas, del día viernes diecinueve de abril del dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la compañía **RICCAFOODS S.A.**, en el Edificio Xima, piso 4 oficinas 412, se encuentran presentes, el Comisario CPA. Félix Duberly Chavez Abad, y los accionistas: Sr. Steven Cabrera Miranda, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400) acciones; y la Sra. Mayra Verónica Ríos Loayza, por propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Steven Cabrera Miranda y actúa como Secretario ad-hoc de la junta la Sra. Mayra Ríos Loayza, quien encontrándose presentes aceptan la designación; y el presidente declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta instruye que por secretaria se formule la lista de los asistentes, la secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías; para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador 2018.

Se pasa a tratar el **Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2018**, El Sr. Steven Cabrera Miranda, solicita a la secretaria de lectura de los estados financieros y anexos del año 2018, toma la palabra la Sra. Mayra Ríos Loayza y procede a dar lectura de los estados financieros del 2018. Una vez conocido los estados financieros el Sr. Steven Cabrera Miranda consulta a los accionistas presentes si hay sugerencias sobre la moción u otra propuesta alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el **Punto dos del orden del día, conocer y resolver sobre el informe de Comisario 2018**, El Sr. Steven Cabrera Miranda, solicita al CPA. Félix Chavez Abad dar lectura del informe del Comisario 2018. Una vez conocido el texto del informe, toma la palabra, la secretaria Ad-hoc de la junta Sra. Mayra Ríos Loayza, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario 2018.

Se pasa a tratar el **Punto tres del orden del día, conocer y resolver informe de administrador**, La Sra. Mayra Ríos Loayza, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe como Administradora de la compañía por el año 2018, toma la palabra, la secretaria de la junta Sra. Mayra Ríos Loayza, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe de administrador 2018.

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas
Riccafoods S.A
Viernes 19 de abril del 2019

Por secretaría se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Copia de los estados financieros
- b) Copia de los Informes Comisario y Administrador.
- c) Nombramientos

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; transcurrido este tiempo se reinstala la junta para firmar el acta por todos los presentes, siendo las 12:30.



Sr. Steven Cabrera Miranda
Accionista - Presidente



Sra. Mayra Verónica Ríos Loayza
Accionista - Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RICCAFOODS S.A.
CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019.**

1. Sr. Steven Cabrera Miranda, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a igual número de votos.
2. Sra. Mayra Verónica Ríos Loayza, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, con derecho a igual número de votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América



Sra. Mayra Verónica Ríos Loayza.
SECRETARIA AD_HOC DE LA JUNTA