

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SAMIYAMEALS S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día quince de Febrero del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía ubicado en Km 19.5 Via a la Costa frente Recinto Nueva Esperanza, siendo exactamente las 09:00 AM, se reúnen los siguientes accionistas. Sr. Michel Antoine Chamoun Yunes, y la Sra. Noelia Patricia Juez Juez que de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Art. 234 de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante.

Se instala la sesión bajo la presidencia de su titular Sn Michel Antoine Chamoun Yunes, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Noelia Patricia Juez Juez, acto seguido se expresa que conforme a lo acordado, esta reunión tiene por objeto:

PUNTO UNO.- La aprobación del informe del GERENTE GENERAL de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018; PUNTO DOS.- La aprobación del informe del Comisario principal de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018; PUNTO TRES.- La aprobación del Balance General y Estado de Situación, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Luego de algunas deliberaciones se tomaron las siguientes resoluciones: RESOLUCION UNO.- Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General y del Comisario Principal, RESOLUCIÓN DOS.- Aprobar el Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Es importante señalar que el Gerente General se abstuvo de votar en la aprobación de los PUNTOS I y 2 que se encuentra arriba detallados.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta y redactada, que fue luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo, es aprobada por unanimidad luego de haber sido leída por la Secretaria.

Se levanta la sesión a las catorce horas, y para constancia firman la presente acta, los accionistas en reunión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Michel Antoine Chamoun Yunes.- F).- Noelia Patricia Juez Juez.-

CERTIFICO.- Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SAMIYA S.A., que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Febrero del 2019. cCL

Ing. Noelia Juez Juez

Secretaria

