

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Febrero del 2019 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Entre Ríos Av. Primera SI 37 Mz X1 Edificio El Angel Piso 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AMBRANCH-FOODS S.A. con la concurrencia de las siguientes personas:

- Juan Pablo Ferreti Trujillo (C.C: 0912513371), propietaria de 1 acción de US\$1,00
- Oscar Andres Sanoja Cabrera (C.C: 0917752685), propietario de 799 acciones de US\$1,00

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Oscar Andres Sanoja Cabrera** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Verónica Gabriela Morán Navarrete**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía AMBRANCH-FOODS S.A., y a su Comisario EL Ing. Miguel Ganchozo Zambrano de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 21 de Febrero del 2019 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Entre Ríos Av. Primera SI 37 Mz X1 Edificio El Angel Piso 2, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Campañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

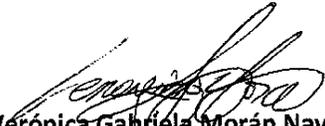
- 1) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2018, que es la cantidad de USD\$ 463.43, la misma que será distribuida en su totalidad.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ganchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2019.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) – Oscar Andres Sanoja Cabrera Gerente- Presidente de la Junta, f) Verónica Gabriela Morán Navarrete - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 21 de Febrero del 2019.-


Verónica Gabriela Morán Navarrete
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Febrero del 2019 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Entre Ríos Av. Primera SI 37 Mz X1 Edificio El Angel Piso 2 10, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AMBRANCH-FOODS S.A. con la concurrencia de las siguientes personas:

- Juan Pablo Ferreti Trujillo (C.C: 0912513371), propietaria de 1 acción de US\$1,00
- Oscar Andres Sanoja Cabrera (C.C: 0917752685), propietario de 799 acciones de US\$1,00

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Oscar Andres Sanoja Cabrera** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Verónica Gabriela Morán Navarrete**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía AMBRANCH-FOODS S.A., y a su Comisario EL Ing. Miguel Ganchozo Zambrano de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 21 de Febrero del 2019 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Entre Ríos Av. Primera SI 37 Mz X1 Edificio El Angel Piso 2 10, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 6) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 7) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018.
- 8) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 9) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2018, que es la cantidad de USD\$ 463.43, la misma que será distribuida en su totalidad.

DASC



10) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ganchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2019.

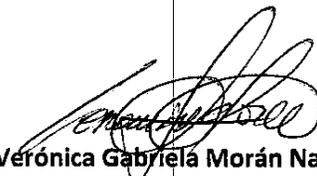
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- d) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- e) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- f) *Informes de administración y balances.*

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) – Oscar Andres Sanoja Cabrera Gerente- Presidente de la Junta, f) Verónica Gabriela Morán Navarrete - Secretario de la Junta.-**

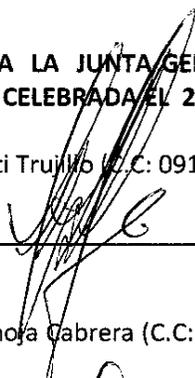
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 21 de Febrero del 2019.-


*
Oscar Andres Sanoja Cabrera
Gerente General- Presidente de la Junta

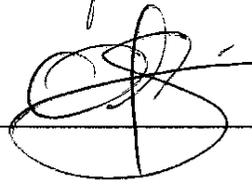

Verónica Gabriela Morán Navarrete
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2019

- 1) Juan Pablo Ferreti Trujillo (C.C: 0912513371), propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto



- 2) Oscar Andres Sanoja Cabrera (C.C: 0917752685), propietario de 799 acciones con derecho a 799 votos.

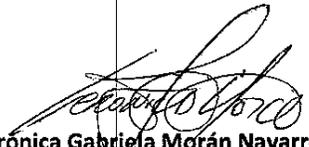


CAPITAL SOCIAL US\$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____ 800

Lo certificamos.-


* Oscar Andres Sanoja Cabrera
Gerente General- Presidente de la Junta


Verónica Gabriela Morán Navarrete
Secretario de la Junta

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AMBRANCH-FOODS S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía AMBRANCH-FOODS S.A., y a su Comisario EL Ing. Miguel Ganchozo Zambrano de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 21 de Febrero del 2019 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Entre Ríos Av. Primera SI 37 Mz X1 Edificio El Angel Piso 2, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

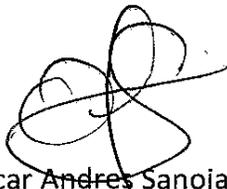
UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Guayaquil 8 de Febrero del 2019

Atentamente



Oscar Andres Sanoja Cabrera
Gerente General