COPIA CERTIFICADA: ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PETRAFODD S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Samborondón, provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez y ocho horas, se reúnen en la oficina de la misma ubicada en CALLE LA MODERNA S/N INTERSECCION CON AL AV. SAMBORONDON FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZA NOVA la Junta General de Accionistas de la compañía PETRAFOOD S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MURILLO MENDIETA DIANA LISSETTE , ROMERO LEON JOSE MARIANO** quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía amparados en lo dispuestos en el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNO: **APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

PUNTO DOS: **APROBACCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.**

Preside la Junta la señorita MURILLO MENDIETA DIANA LISSETE en su calidad de presidente y actúa como secretario el señor **ROMERO LEON JOSE MARIANO,** en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente para tratar el punto uno del orden del día y manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los ESTADOS FINANCIEROS e INFORME DEL COMISARIO de la compañía PETRAFOOD S.A., cortados al 31 de diciembre del 2018, para que aprueben o no dichos informes.

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente , luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto en señal de conformidad y aceptación, las diez y nueve horas del mismo día de su celebración. - f) MURILLO MENDIETA DIANA LISSETE, Presidente de Junta; f) ROMERO LEON JOSE MARIANO Secretario de Junta;); f) MURILLO MENDIETA DIANA LISEETE Accionista; f) ROMERO LEON JOSE MARIANO,

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro social de la compañía y al cual me remitiré en caso necesario.

ROMERO LEON JOSE MARIANO
GERENTE GENERAL