

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTACION LIMA COCINA-PERUANA S.A.**

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES FEBRERO DEL 2020 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA ESTACION LIMA COCINA-PERUANA S.A., UBICADA EN LA CIUDADELA URDENOR UNO, SOLAR 15, MANZANA 116; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR RUEDA PLACENSIA HUGO FERNANDO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH PROPIETARIO DE 272 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; AVILA PRIETO JOSE MOISES PROPIETARIO DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y RUEDA PLACENSIA HUGO FERNANDO PROPIETARIO DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, CONFORMANDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ING. JAVIER ROJAS RABADAD

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2019 A LOS ACCIONISTAS.
3. SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL SEÑOR JAVIER ROJAS RABADAD, PARA QUE REALICE LOS ANALISIS FINANCIEROS, Y LOS LIBROS DE ACCIONITAS ACTUALIZADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

**CRISTINA ALIN CANSING
GERENTE GENERAL**

**HUGO RUEDA PLACENSIA
SECRETARIO DE LA JUNTA**