

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GROUPCORDILLERA S.A**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 am horas del día 28 de Febrero de 2019, en el domicilio "GROUPCORDILLERA S.A", ubicado en, calle Cusubamba, número OE1-17 Intersección Av. Maldonado, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados con su asistencia.

Cabe comunicar en el transcurso del año 2016 a partir del mes de Abril el Accionista Sucesores de Jacobo Paredes MSA Ingreso a un proceso de Fusión en el cual adsorbió Pastificio Ambato CA, Repartos Alimenticios REPARTI SA, quedando con el 100% de las acciones de la Empresa GROUPCORDILLERA S.A

Asisten cada uno de representantes:

| <i>Accionistas</i> | <i>Capital</i> | <i>% Acciones</i> |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pastificio Ambato CA | 264.00 | 33% |
| Repartos Alimenticios REPARTI SA | 272.00 | 34% |
| Sucesores de Jacobo Paredes SA | 264.00 | 33% |
| <i>Total</i> | <i>800.00</i> | <i>100%</i> |

La junta se celebra por decisión unánime, dando Cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías vigente, la junta tiene el carácter ordinario y el objeto conocer y resolver sobre los puntos constan en el siguiente orden del día.

Actuando como:

Presidente.- El Sr. Fernando Sanchez

Secretario.- El Sr. Eco. Rodrigo Sanchez.

Primero.- Examen y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Tras breve exposición por el presidente de los hechos concernientes a la situación económica de la empresa, género un ingreso por rendimientos financieros de \$2.45 y Gastos por \$15.16, generando en el ejercicio fiscal año 2018 una pérdida de r \$12.71.

La Entidad posee un total de activos 1.511.82, pasivos de 735.71 y un patrimonio de 776.11

Se procedió a la votación:

Todos los socios presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2018.

Segundo. Los asistentes hacen uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes.

PRESIDENTE

Sr. Fernando Sanchez

GERENTE GENERAL

REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A



SECRETARIO

Eco. Rodrigo Sanchez

GERENTE GENERAL

SUCESORES DE JACOBO PAREDES MSA



Sr. Jorge Holguín Paredes

GERENTE GENERAL

PASTIFICIO AMBATO CA



