ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABELLITO S.A.

En la ciudad de Latacunga, Distrito Metropolitana, a los 24 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la empresa, situada en la Panamericana Sur Km 80, parroquia Tanicuchi, siendo las 10H00, con la presencia de los accionistas VICTOR GENARO NIETO GARCIA, propietario del 1% de las acciones y la señora PAOLA ALEXANDRA NIETO ZAVALA, propietario del 99% de las acciones; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día;

Actúa como presidente el señor Víctor Genaro Nieto García, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Carolina Alexandra Aguilar Benavides.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2019
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario, así como también las Notas en los Estados Financieros, Normas y Políticas Contables.
5. Conocimiento de la marcha de la Compañía.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone a la señora Gerente General de lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo hecho esto por parte de la señora Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción de la señora Paola Alexandra Nieto Zavala, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2018, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 201

Toma la palabra el Sr. Luis Ayala quien indica a la Junta que en este periodo existe una utilidad del ejercicio de $ 20921,79, se informa además que, dado que fue un año de actividad baja de la empresa, y además se han registrado gastos ocasionados por implementación de varios parámetros para adquisiciones de permisos de funcionamiento, por lo que para el ejercicio 2019 es necesario incrementar la actividad comercial abriendo nuevos puntos de venta con el fin de generar ingresos y solventar gastos. La Junta después de las deliberaciones del caso, acoge y aprueba la sugerencia del Gerente General.

4. **Aprobación de los informes de Gerente y Comisario, así también como las Notas en los Estados Financieros, Normas y Políticas Contables**

Se procede a escuchar los informes presentado por la Sra. Gerente y el Comisario, igualmente la intervención del Sr. Contador quien explica sobre las notas en los Estados Financieros, y la aplicación de las normas y políticas contables, mismas que son aprobadas por unanimidad.

5. **Conocimiento de la marcha de la empresa**

Toma la palabra la Gerente General y nos indica que se hemos tenido un período muy difícil, y frente al mercado competitivo que cada vez aumenta se ha mantenido los insumos de alta calidad para lograr brindar un producto de calidad al consumidor, por lo que explica que es necesario poner en marcha planes que estén de acuerdo a la competitividad con las diferentes empresas de nuestra rama y que todos pongamos el esfuerzo necesario para lograr crecer en el mercado y obtener mejores resultados en el ejercicio fiscal 2020.

A las 11H30, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada.

Se levanta la sesión siendo las 12H00

Sr. Genaro Nieto

Accionista – Presidente

Sra. Carolina Aguilar

Secretaria

Sra. Paola Nieto Zavala

Accionista – Gerente General