

Guayaquil 9 de marzo del 2020

**Señores Accionistas De La Compañía**  
**KATRIELI S.A.**  
**Ciudad**

De mis consideraciones. –

Presento a la Junta General de Accionistas, el informe gerente General sobre la marcha de la compañía **KATRIELI S.A.**, correspondiente al año 2019.

Se cumple con lo dispuesto por la ley, sobre la presentación del informe anual de los administradores.

El desarrollo inherente a mi cargo estuvo bajo las disposiciones del directorio, cumpliendo también las resoluciones emanadas de la junta de accionistas, en el aspecto obrero patronal las relaciones se mantuvieron en buen nivel de entendimiento y no se han presentado situaciones que ameriten comentario.

Informo a ustedes que los balances, estados resultados y los anexos contables correspondiente al año 2019 se encuentran en vuestra disposición para su revisión en el momento que ustedes requieran.

Atentamente



LOZADA QUIMI HENRY NELSON  
Gerente General  
C.I.: 0924719735

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGGIES  
FOODS ARTES&CULINARIOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en el inmueble ubicado en Santa Cecilia colina de los ceibos, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **KATRIELI S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

**LOZADA QUIMI HENRY NELSON**, propietaria de **1** acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, el Señor **REYES VELEZ OCTAVIO ALBERTO**, propietaria de **799** acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos.

**PRIMER PUNTO.** - Conocer y resolver sobre los informes financieros presentados por la Administración y el informe de comisario sobre el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2018.

**SEGUNDO PUNTO.** - Conocer y resolver sobre lo estados financieros de la compañía al termino del 31 de diciembre del 2017.

**TERCER PUNTO.** – Conocer y resolver la designación del CPA Ricardo Navarro Yépez como comisario principal de la compañía para el presente ejercicio económico.

Actúa como presidente el Señor **REYES VELEZ OCTAVIO ALBERTO**, quien dispone que por secretaria se efectué un listado de los accionistas presentes, lo que así hace la secretaria titular actuante el Señor **LOZADA QUIMI HENRY NELSON**, quien constara la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado y se resuelve unánimemente lo siguiente.

**PRIMER PUNTO.** - Aprobar los estados financieros presentados por la administración de la sociedad respecto al ejercicio económico 2017, y aprobar el informe de comisario de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.** - Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

**TERCER PUNTO.** – Aprobar la designación del CPA Ricardo Navarro Yépez como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, se procede a redactar la presente acta la misma una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. - **CERTIFICO** que la copia que antecede es igual a su original, la misma que remitiré en caso necesario. – f.) Señor **REYES VELEZ OCTAVIO ALBERTO** – f.) **LOZADA QUIMI HENRY NELSON**.

**LOZADA QUIMI HENRY NELSON**  
Secretario AD-HOC