

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

### FABRICA DE EMBUTIDO LA CAMPESINA CIA. LTDA.

En Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa FABRICA DE EMBUTIDOS LA CAMPESINA CIA. LTDA. ubicadas en las calles Luis Cordero 5/N España a media cuadra de redondel del aguacate

Nº.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	VEDAS CAUTELARES
1	17047874	LASO IZA RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
2	17081736	LASO ORTIZ ANGELA FABIOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N
3	17077884	LASO ORTIZ FALSTO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N
4	17080786	LASO ORTIZ JOSE LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N
5	17081888	LASO ORTIZ MARCELO RAFAEL (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N
6	17088346	LASO ORTIZ MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N
7	17048884	LASO ORTIZ SEGUNDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

400.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Empresa el Señor Lasso Ortiz Segundo Rafael y actúa como secretario de la misma el presidente de la empresa, Lasso Iza Rafael.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

*"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".*

Los accionistas de la empresa deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

**1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que se produjo una ganancia por adquisidores y buen manejo en el año 2018. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá buenos resultados para la empresa.

**2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.**

Toma la palabra el señor presidente Lasso Iza Rafael y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

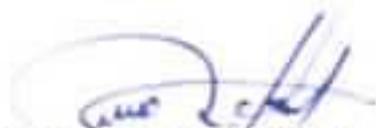
Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

**3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.**

Hace uso de la palabra la Gerente General de la empresa Lasso Ortiz Segundo Rafael, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó una utilidad contable de \$ 3.340,78.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta; la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.



Lasso Oñis-Segundo Rafael

PRESIDENTE/SOCIO



Lasso Oñis Angela Falicola

SECRETARIO/SOCIO

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".