

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Carcelén, Calle Miguel Muñoz N80-38 y Pasaje Francisco Terán, se reúnen los socios de la compañía FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

Preside la Asamblea Ordinaria de Socios la Señora Ximena Mantilla y actúa como secretaria la Señorita Diana Santamaría.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente intelijenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2018 E INFORME DE AUDITORIA Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

La presidenta somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2018. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2018 E INFORME DE AUDITORIA Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2018. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones. Se lee el informe de auditoría y luego de una breve deliberación resuelve por unanimidad aprobarlo si observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Con relación a este punto del resultado del ejercicio económico del 2018, los socios deciden no repartirse los dividendos de este año.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 9H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que la secretaria elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, la secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la presidenta y la secretaria. Se clausura la sesión al as 13H15.



Fhalconfood Globasupplies Cia. Ltda.

Su aliado en la provisión de Productos Alimenticios, Bebidas, Limpieza y Descartables para Empresas, Hoteles, Hospitales, Instituciones, Caterings, Cocinas Temáticas, Bares, Restaurantes

Distribución e Importación de Productos • Consumo Masivo • Conservas • Aceitunas • Aceites • Productos Gourmet
Delicatessen • Especias • Frutos Secos • Semillas • Arroz • Azúcar • Productos Pastelería • Descartables • Limpieza

EDISON RUBEN MANTILLA B.

GERENTE – SOCIO

DIANA CAROLINA SANTAMARIA A.

SECRETARIO - SOCIO

JUAN JOSE MANTILLA A.

SOCIO

XIMENA ELIZABETH MANTILLA B.

PRESIDENTA- SOCIO

TATIANA BELEN MANTILLA B.

SOCIO

Miguel Muñoz N 80-38 y Francisco Terán

(593 2) 247 6635 / (593 2) 247 4547 / (593-2) 344 3177 / (593-9) 999 24468

www.fhalconfood.com - info@fhalconfood.com.ec - distribuidora.falcon@hotmail.com

Quito - Ecuador