

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AVÍCOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA."**

No. 2019-0003

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy martes 26 de Marzo del 2019, a las 16h00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía "AVÍCOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA.", preside la Junta, la Sra. Daniela Andreína Cevallos Guaman, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, el Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Gabriela Estefanía Cevallos Guaman que representa el 0.08% del capital social quien es Representada por el Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas según poder notarial de fecha 16 de febrero del año 2018, Daniela Andreína Cevallos Guaman que representa el 0.08% del capital social y Franklin Cristóbal Cevallos Macas que representa el 99.84% del capital social. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de Socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2018.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, y a su vez conocimiento el Informe de Auditoría Externa.

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía del ejercicio económico del año 2018.

La Sra. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2018.

El Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe anual a la junta, por lo que la Junta resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, y a su vez conocimiento el Informe de Auditoría Externa.

El Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas, da lectura de los Estados Financieros a la Junta, mismos que previamente fueron enviados a cada socio. Luego de algunas intervenciones y preguntas se aprueba los estados financieros del año 2018.

Se señala que en el presente ejercicio económico la utilidad obtenida ha sido USD. 29,079.00 (Veinte y nueve mil setenta dólares de los Estados Unidos de América, 00/100).

Los responsables internos del proceso son el Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas, socio y en su calidad de Gerente, y Lcda. María Claudina Pachá Granda, como Contadora General de la empresa "AVICOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA."

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía del ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Franklin Cevallos, pide la palabra e informa que pese a los resultados positivos obtenidos en el ejercicio económico no se podría realizar la distribución que dispone la Ley de Compañías, debido a que después del desglose de la conciliación tributaria quedan resultados negativos solicitando además el apoyo y comprensión a los demás socios con el fin de conseguir mejores resultados en el siguiente periodo. Los socios expresan su acuerdo.

Por no existir más puntos que tratar, la presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada integralmente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en

Se da por terminada la sesión siendo las 16h35.

Sra. Daniela Cevallos Guamán
PRESIDENTA/SOCIO

Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas
SECRETARIO/GERENTE/SOCIO

Ing. Gabriela Esteliana Cevallos Guamán
SOCIA (f. Apoderado)