

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
TIESTOS ALIMENTOS ECUSABOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de abril del año 2018, siendo las 18H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de TIESTOS ALIMENTOS ECUSABOR CIA. LTDA., los Señores Socios: Juan Carlos Solano Jaramillo, y Juana Marcela Solano Lopez, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente la Srta. Juana Marcela Solano López y como Secretario el Gerente Juan Carlos Solano Jaramillo. El Gerente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico 2017; 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017. 3.- Resolución respecto al destino el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017; 4.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Tiestos Alimentos Ecuasabor Cía. Ltda. correspondiente al periodo 2017.- Una vez aprobado se pasa a su conocimiento y resolución.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Gerente procede al dar lectura del Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2017 resalta el trabajo cumplido a lo largo del año, se resalta que en el último periodo del año se ve un incrementar en las ventas tomando en cuenta la inestabilidad económica que el país.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.- El Sr. Gerente, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017, esto es el balance general y el estado de resultados.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones y pedir explicación de algunos rubros, aprueban por unanimidad los resultados financieros puestos a su consideración.

3.- RESOLUCION RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El Señor Presidente toma la palabra e indica que la utilidad después del cálculo del 5% de la reserva legal es de \$ 31.958,26. El Señor Gerente da las explicaciones financieras y legales respecto a la recomendación de capitalizar las utilidades, se realiza el análisis pertinente, se discute el tema y se resuelve por unanimidad que la totalidad de las utilidades sea repartida entre los señores socios en cuatro pagos durante el año 2018.

4.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Tiestos Alimentos Ecuasabor Cía. Ltda. correspondiente al periodo 2017.

Se aprueba el pago de la participación de los trabajadores de acuerdo al cuadro presentado por el gerente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 20h00 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 20h30 el Señor Gerente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO
GERENTE



JUANA MARCELA SOLANO LOPEZ
PRESIDENTE