

ACTA DE JUNTA GENERAL

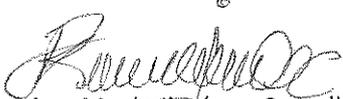
En el Cantón Quito al 30 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía MISHQUI YAKU ALIMENTOS FUNCIONALES S A. Que está ubicada calle BECKROLLO OE7-132 y ALONSO DE TORRES en el Cantón Quito, siendo las 16:00 pm previa convocatoria se reúnen los señores: Carvallo Arpi Miryan del Rosario, en condición de Comisario; Ing. Jiménez Carvallo Juan Vicente en su condición de GERENTE GENERAL, y la Arq. Jiménez Carvallo Ana María en calidad de Presidente, en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

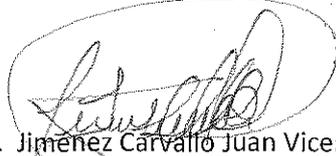
1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General
3. Informe del Comisario
4. Informe del Gerente General
5. Conocimiento y aprobación de Balance General 2017
6. Estado de Resultados año 2017

El presidente toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quórum, encontrándose los accionistas mencionados. Para tratarle el segundo punto del orden del día. El Señor Presidente les da la bienvenida a los señores accionistas presentes, declarando instalada la Junta General, como tercer punto toma la palabra el señor comisario para su informe manifestó que por cuanto actividad económica estaba bien baja por no tener contratación Pública esperada y por eso en el área administrativa no se registró trabajadores en la empresa. Al cuarto punto del orden del día toma la palabra el Gerente General Ing. Juan Jiménez que los ingresos esperado en su actividad económica cubrieron sus gastos en su totalidad obteniendo utilidad en el periodo 2017, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con la finalidad de cumplir el objetivo de la compañía, por otro lado, se informa que durante al año 2017 se han diseñado perfiles de productividad para este nuevo año.

Tratados así todos los puntos del orden del día y conforme con los resultados de esta Junta General, los asistentes estar de acuerdo con los informes por que el señor presidente da por concluida la Junta General, concediendo unos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez Reinstalada la Junta General y leída la acta, los accionistas firman y se da por concluida la Junta General siendo las 17:30 pm firman.


Arq. Ana María Jiménez Carvallo
PRESIDENTE


Ing. Jiménez Carvallo Juan Vicente
GERENTE GENERAL


Carvallo Arpi Miryan del Rosario
COMISARIO