

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOODGRANAC S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle Isla Isabela N44-27 y Río Coca. Una vez que han sido legalmente convocados todos los accionistas de la compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el titular, señor Gustavo Javier Granja Donoso; y, actúa como secretario el gerente señor Gonzalo Mauricio Acuña Inga.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de la Srta. Comisaria por el ejercicio económico 2018.
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico del año 2018.
7. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 si las hubiere.
8. Clausura.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- El señor Secretario constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores accionistas:

Gonzalo Mauricio Acuña Inga, con 400 acciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 50,00%; y,

Gustavo Javier Granja Donoso, con 400 acciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 50,00%.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los accionistas para reunirse en Junta General Universal Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRTA. COMISARIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se da lectura al informe de la Srta. Comisaria correspondiente al ejercicio 2018. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2018, el cual se aprueba por unanimidad.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Por Secretaría se da lectura al Estado del Resultado Integral, correspondiente al período Enero a Diciembre del 2018, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.

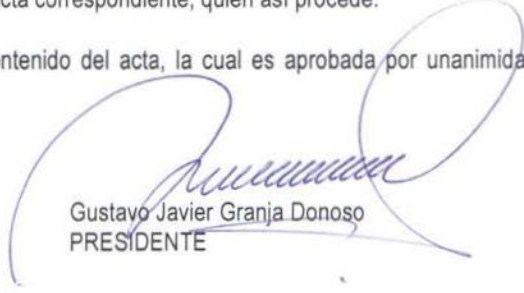
Luego de conocer el resultado del ejercicio 2018, los accionistas por unanimidad aprueban la pérdida del ejercicio fiscal 2018.

8.- CLAUSURA.- Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 11H00 y otorga un receso de 30 minutos para que el Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



Gonzalo Mauricio Acuña Inga
SECRETARIO



Gustavo Javier Granja Donoso
PRESIDENTE