

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LAS DELICIAS DE LA ABUELA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2018, siendo las 19:00 horas de la tarde, con asistencia de la señora Angela María Ríos Palacio, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran a la Angela Ríos Palacio GERENTE GENERAL, como secretario de la Junta, al señor Loayza Sevilla Esteban, tenedor del 45,06% de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, Loayza Sevilla Francisco Arturo, tenedor del 22,47% de acciones, Loayza Sevilla Xavier, tenedor del 22,47% de acciones y Sevilla Lalama Ana Dalila, tenedora del 10,00% de acciones socios accionarios de la empresa y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2017

En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, el señora Angela María Ríos Palacio, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando su gestión en tres ejes fundamentales, ventas, recuperación e inversión, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

La señora secretaria dispone dar lectura del siguiente punto del orden del día, donde la señora contadora Maira Muñoz procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de \$2508,14.