

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

AUSTROFOOD CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas y diez minutos del día lunes 29 de junio del 2020, en el local ubicado en la Av. General Enríquez lote 8 y Tanicuchi, se reúnen las siguientes personas Socios de la compañía; señor Francisco José Peña Cordovez propietario de trescientas (300.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Presidente de la Compañía; el señor Santiago Peña Cordovez propietario de trescientas (300.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Gerente General y por tanto Secretario de la Compañía; la señora Sara María Dolores Cordovez Guerrero propietaria de ciento cincuenta mil (150.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una y la señora Isabel María Peña Cordovez propietaria de doscientas cincuenta mil (250.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una. Los presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el año 2019

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2019

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del 2019

4.- Destino de las utilidades de 2019

Todos los presentes están de acuerdo con los puntos a tratar formulados en el Orden del Día por lo que el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los Socios el primer punto del Orden del Día: **1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el año 2019.** El Presidente pide al Secretario que de lectura al Informe, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del Gerente General. A continuación el Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día, esto es: **2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2019.** El Presidente indica que en las carpetas que se les entregó a los Socios están los estados Financieros y consulta si hay dudas o preguntas sobre los mismos. Luego de un tiempo en que los Socios analizan los Estados Financieros sin preguntas, la señora Sara Cordovez mociona que se aprueben los Estados Financieros lo cual es aceptado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del señor Santiago Peña Cordovez por ser el Gerente General. Acto seguido el Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día: **3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del 2019.** El Presidente pide al Secretario que de lectura al Informe de los Auditores Externos lo cual se cumple. Terminada la lectura el Informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Finalmente el Presidente somete a consideración de los Socios el cuarto punto del Orden del Día: **4.- Destino de las utilidades de 2019.** Toma la palabra la señora Isabel María Peña y manifiesta que no cabe tratar este punto porque la compañía tiene pérdidas con lo que todos están de acuerdo, por lo que sin haber otro punto que deba ser conocido y resuelto, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman todos los Socios con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las 12:50 horas.


Sara María Dolores Cordovez Guerrero
SOCIO


Isabel María Peña Cordovez
SOCIO

Francisco José Peña Cordovez
SOCIO - PRESIDENTE

Santiago Peña Cordovez
SOCIO - SECRETARIO

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2020

En el Centro Metropolitano de Quito, a las once horas y diez minutos del día lunes 29 de junio del 2020, en el local ubicado en la Av. General Enriquez lote 5 y Tercera, se reunieron las siguientes personas Socos de la compañía: señor Francisco José Peña Cordovez, propietario de acciones (300.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Presidente de la Compañía; el señor Santiago Peña Cordovez, propietario de acciones (300.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Gerente General y por tanto Secretario de la Compañía; la señora Sara María Dolores Cordovez Guerrero, propietaria de acciones de cinco cincuenta mil (50.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una y la señora Isabel María Peña Cordovez, propietaria de acciones de doscientas cincuenta mil (250.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una. Los presentes, que representan la totalidad del Capital Social y Paga de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de Socos. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el año 2019
2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2019

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del 2019
4.- Destino de las utilidades de 2019

Todos los presentes están de acuerdo con los puntos a tratar formulados en el Orden del Día por lo que el Presidente declara finalizada la sesión y pone a consideración de los Socos el primer punto del Orden del Día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el año 2019. El Presidente pide al Secretario que se lea el informe, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del Gerente General. A continuación el Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día, esto es: 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2019. El Presidente indica que en las carpetas que se les entregó a los Socos están los estados financieros y cuentas al hay dudas o preguntas sobre los mismos. Luego de un tiempo en que los Socos analizan los Estados Financieros sin preguntas, la señora Sara Cordovez menciona que se escuchan los Estados Financieros lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del señor Santiago Peña Cordovez por ser el Gerente General. Acto seguido el Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día: 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del 2019. El Presidente pide al Secretario que se lea el informe de los Auditores Externos lo cual se cumple. Terminada la lectura el informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Finalmente el Presidente somete a consideración de los Socos el cuarto punto del Orden del Día: 4.- Destino de las utilidades de 2019. Toma la palabra la señora Isabel María Peña y manifiesta que no cabe tratar este punto porque la compañía tiene pérdidas con lo que todos están de acuerdo, por lo que sin haber otro punto que deba ser acordado y resuelto, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elabación de la presente Acta. Reiniciada la sesión con las mismas personas, el Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman todos los Socos con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las 12:50 horas.

Isabel María Peña Cordovez
SOCIO

Sara María Dolores Cordovez Guerrero
SOCIO