

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA OBANDO & REVELO FOOD CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los 10 días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las 10:40 am , en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Rafael Arellano e Imbabura, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía **OBANDO & REVELO FOOD CIA LTDA.** Conformada por: los señores OBANDO REVELO FAUSTO VINICIO, con 1668 participaciones, la señorita OBANDO REVELO GEOVANNY DEL CARMEN con 1572 participaciones; la señorita OBANDO REVELO MARIA EUGENIA con 1117 participaciones; y, el señor OBANDO REVELO JORGE PATRICIO con 643 participaciones; dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019

DESARROLLO:

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la señorita presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

Actuó como presidenta de la Junta la señorita OBANDO REVELO MARIA EUGENIA, y como secretaria la señorita OBANDO REVELO GEOVANNY DEL CARMEN, lo cual fue aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señorita presidenta presenta ante la Junta General de Socios los documentos correspondientes al informe de gerencia del año 2019 para su revisión. Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron por unanimidad:

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

La señorita presidenta presenta ante la Junta General de Socios los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de Gerencia año 2019

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta

5.- CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señorita presidenta y secretaria.



GEOVANNY DEL CARMEN OBANDO
SECRETARIA



MARIA EUGENIA OBANDO
PRESIDENTE