

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA INDUSTRIAS ANDEAN DELIGHT CIA LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 10: 00 horas del día 30 de marzo del 2018, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa INDUSTRIAS ANDEAN DELIGHT CIA LTDA, con la participación del Sr. Acurio Andino Jorge Augusto como socio titular de 20 acciones, el Sr. Acurio Peralta Alvaro Josue como socio titular de 176 acciones, el Sr. Acurio Peralta Jorge Andrés como socio titular de 184 acciones y el Sra. Peralta Marin Alexandra Alejandrina como socio titular de 20 acciones, quienes representan el 100% del capital suscrito de la empresa, constituido por 400 acciones por un valor de US\$ 400,00.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, el Sr Acurio Peralta Jorge Andrés y el Sr. Acurio Andino Jorge Augusto.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, por sus propios derechos manifiestan su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.**
- 3.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2017.**

A continuación, se aprueba el orden del día y se pasa a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.- Toma la palabra el Gerente General el Sr. Jorge Andrés Peralta Acurio quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.- La Junta General de Accionistas, luego de tener conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico 2017, el cual arroja pérdida por la cantidad de US\$ 5.058,26, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017.

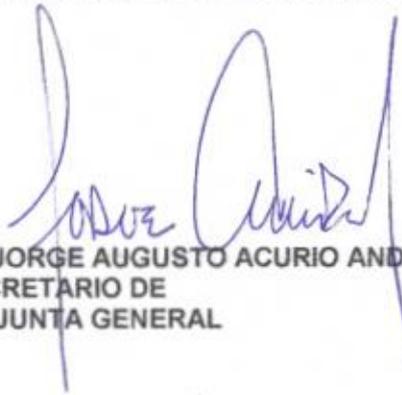
3.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2017.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2017 arrojan una pérdida por \$5.058,26, decide por unanimidad tomar las medidas necesarias a fin de que la empresa obtenga un resultado favorable durante el año 2018.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaria se proceda a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta

Acta. Siendo las 12H00 del día 30 de marzo del 2018, se declara terminada esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.



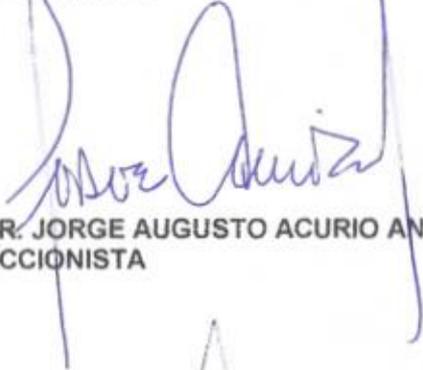
SR. JORGE ANDRES ACURIO PERALTA
PRESIDENTA DE LA
JUNTA GENERAL



SR. JORGE AUGUSTO ACURIO ANDINO
SECRETARIO DE
LA JUNTA GENERAL



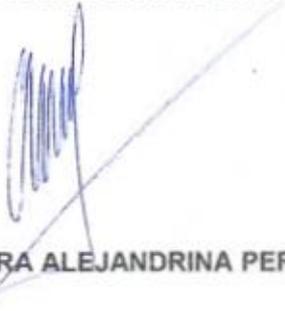
SR. JORGE ANDRES ACURIO PERALTA
ACCIONISTA



SR. JORGE AUGUSTO ACURIO ANDINO
ACCIONISTA



SR. ALVARO JOSUE ACURIO PERALTA
ACCIONISTA



SRA. ALEXANDRA ALEJANDRINA PERALTA MARIN
ACCIONISTA

