

REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS REPALMENTOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 18:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: MARISCAL SUCRE, Barrio: LA FLORESTA, Calle: AV. ISABEL LA CATOLICA Y LUIS CORDERO, Numero: N24-535, Referencia: TRAS EL SWISS HOTEL, las accionistas de la Compañía: BURBANO DAVALOS YOLANDA GENOVEVA propietaria de un aporte de capital de quinientos sesenta 00/100 (\$60.00) dólares de los Estados Unidos de América; FLORES BURRANO ANDREA ALEXANDRA propietaria de un aporte de capital de doscientos cuarenta 00/100 (\$40.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de ochocientos 00/100 (\$80.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 162124

USUARIO: 179218689001

NOMBRE: REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS REPALMENTOS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$) 800,000

N. O.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RENTIFICACIÓN
1	0400091172	CÉDULA	BURBANO DAVALOS YOLANDA GENOVEVA	ECUADOR	NACIONAL	560,000	N
2	0401141817	CÉDULA	FLORES BURRANO ANDREA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	240,000	N

TOTAL (USD \$): 800,000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2019 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019 11:10:57

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

Orden del Día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta FLORES BURBANO JOSE ERNESTO como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Magdalena Padilla., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General CLEVER MARCEL ORBE FIALLOS.

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el Orden del Día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.


PRESIDENTE-ACCIONISTA


GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

CERTIFICA:

MAGDALENA PADILLA
SECRETARIA AD-HOC