

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTADITOFOODS S. A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 19 de marzo del 2019, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida 9 de Octubre N16-87 y Av Eloy Alfaro edificio Torres de Triana piso 8 oficina 802, se reúnen los accionistas de la compañía.

1. RODRIGUEZ NICOLAS JAVIER, en representación de 640 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 640.00.
2. BOSMEDIANO VACA GEMA ADRIANA, en representación de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 160.00.

Preside la junta, el señor Rodríguez Nicolás Javier, y actúa como secretaria la señora Gema Adriana Bosmediano Vaca.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Designar el Comisario para el período 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** La señora Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la empresa no ha tenido movimientos económicos durante el año fiscal 2018, por tanto, no hay mayor información que detallar, los accionistas son conocedores de la situación, el informe es aprobado y firmado por los accionistas.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los socios presentes, indicando que al no haber desarrollado la compañía ninguna actividad, no hay utilidades ni pérdidas.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas ratifican elegir a la señora Campos Tobar Yolanda como Comisaria para el año 2019.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 16h30.



Rodríguez Nicolás Javier
Presidente - Accionista



Gema Adriana Bosmediano Vaca
Secretaria - Accionista