

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
GALLETAS BROOME CIA. LTDA.**

En Quito DM, el 2 de octubre de 2019, siendo las 10:30 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los señores Socios de la compañía GALLETAS BROOME CIA. LTDA., en el local social de la empresa, ubicado en la calle Edmundo Carjaval y Av. Occidental, en el centro Comercial El Bosque Planta Alta, Local 257 de esta ciudad. La señora Darline Bucaram solicita nombrar Presidente Ad-Hoc de la Junta al señor Ing. Héctor Paulo Rodríguez Molina y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora Carmen Quintanilla, lo cual es aceptado por unanimidad. El Ing. Paulo Rodríguez acepta la solicitud de los Socios y asume inmediatamente. El Presidente solicita a la Secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por Secretaría se informa la lista de los asistentes, a saber:

| <b>NOMBRE SOCIO</b> | <b>NOMBRE REPRESENTANTE</b> |
|---------------------|-----------------------------|
| Darline Bucaram     | Darline Bucaram             |
| Darla Bucaram       | Hernán Ponce                |
| Shawna Bucaram      | Andrés Donoso               |

La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Socios y por haberse constatado el quórum de ley. Por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la señora Gerente General del ejercicio 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2018, así como la opinión de la auditoría externa.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Gerente General.

Leída la convocatoria y aprobado el orden del día por los señores Socios de la compañía, debidamente representados, se pasa a tratar los puntos establecidos:

**PUNTO UNO.** - Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General del ejercicio 2018.

Se da lectura al informe de gestión 2018 de la señora Gerente General de la compañía, el mismo que, luego de ser analizado, es aprobado y ratificado por los señores Socios.

**PUNTO DOS.** - Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018, así como la opinión de la auditoría externa

La Presidencia dispone el tratamiento y resolución respecto al balance general y el estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018 los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados y



ratificados por los señores Socios. Se conoce y acoge el informe de auditoría externa con sus recomendaciones.

**PUNTO TRES.** - Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2018,

Del balance general y estados financieros al 31 de diciembre de 2018, conocido y aprobado por la Junta de Socios, existe un saldo positivo, que la Junta resuelve registrarla en una cuenta de utilidades no distribuidas o acumuladas, para el efecto solicitan que la Sra. Gerente General disponga los instructivos necesarios a Contabilidad a fin de que se efective la resolución.

**PUNTO CUATRO.** - Nombramiento de Gerente General.

La Junta decide por unanimidad ratificar en el cargo a la Sra. Brenda Darline Broome Vinson por un nuevo período de dos años.

Por no haber más asuntos a tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 13:30 horas con el quórum original y se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión y firman en fe y conformidad el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc de Junta, conjuntamente con los señores Socios.

  
Ing. Paulo Rodriguez M  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Sra. Carmen Quintanilla  
SECRETARIA AD-HOC

| NOMBRE          | REPRESENTANTE   | CEDULA     | FIRMA                                                                                |
|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Darline Bucaram | Darline Bucaram | 1703966489 |  |
| Daria Bucaram   | Hernán Ponce    | 1704686361 |  |
| Shawna Bucaram  | Andrés Donoso   | 1705660718 |  |