



Creamos un sabor...

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL SISAY FOOD S.A.

En Quito a los 16 días del mes de febrero del 2019, a las 17h30 en el local de la compañía, ubicado en la calle General Urdaneta S16-38 y Punin, se instala la Junta General Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día

- 1.-Aprobar los balances del curso económico 2018.
- 2.-Definir la acción a tomar respecto a los resultados obtenidos durante el periodo informado

Presidente de la Junta, el Dr. Luis Eduardo López Muñoz; y, como Secretario, el señor Danny Paillacho, contador de la empresa.

Previo a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los accionistas presentes son los siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Acero Coral Gloria Mercedes	90
López Acero Daniela Nathaly	210
López Acero Mauricio Alejandro	210
López Acero Renato Francisco	210
López Muñoz Luis Eduardo	80
TOTAL	800



Industria Alimenticia

Creamos un sabor...

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Universal de Accionistas, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

- 1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al señor Danny Paillacho, contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2018 para ser revisado y aprobado por los accionistas y para las decisiones a tomar respecto al resultado obtenido.
- 2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada accionista presente y solicita que revisen para la toma de una decisión al respecto.
- 3.- El Señor Presidente solicita que cada accionista analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.
4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad.
- 5.- Respecto al resultado obtenido los responsables directos deciden realizar un cronograma para el año 2019 y emprender acciones para incrementar los niveles de utilidad en comparación con el periodo informado

Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los accionistas presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas presentes junto con el Presidente y la Secretaria, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 20:00 de la noche. Firman dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos, todos los integrantes de la junta:



Industria Alimenticia

Creamos un sabor...

Dr. Luis Eduvino Lopez Melox
Accionista

Dra. Giam Mercedes Acero Cruz
Accionista

Daniela Natividad Lopez Acero
Accionista

Mauricio Alejandro Lopez Acero
Accionista

Renato Francisco Lopez Acero
Accionista

Genny Palencia
Secretaria