ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 20 de abril del 2020, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle General Proaño 28-322, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios: Miguel Fernando Ripalda Quevedo, Fernando Ripalda Terán y Carolina Ripalda Terán, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria; y así mismo, por unanimidad deciden tratar el siguiente punto del día.

1.- Analizar y aprobar los estados financieros del año 2019

Actúa como presidente el Sr. Miguel F. Ripalda Q. y como secretario el Lic. Fernando Ripalda T. en calidad de Gerente General de la empresa.

El Presidente solicita que el secretario lea el Informe de Gerencia y luego los correspondientes Balances.

Pide la palabra el Gerente, y recuerda una vez más que los Balances se presentan bajo normas NIIF.

El Gerente indica que el 2019 fue un año mejor que el anterior, pues ha habido al menos una pequeña utilidad en el ejercicio, sin embargo, de los problemas económicos graves que existen en el País.

El Patrimonio este año subio a USD 106,706.83

La utilidad Operacional del ejercicio de este año es USD 11,191.34

La Sra. Carolina Ripalda T. socia, pide la palabra para manifestar que está de acuerdo con la exposición del Gerente.

El Señor Presidente manifiesta que ha estudiado los Balances y el Informe de Gerencia y que también está de acuerdo con lo expuesto por el Gerente.

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Luego de transcurrido el receso se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.

Miguel F. Ripalda Q.

SOCIO-PRESIDENTE

Fernando Ripalda T.

SOCIO-GERENTE GENERAL

Carolina Ripalda T.

SOCIO