



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DUMJAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolqui, a los dos días de abril del 2019 siendo las 11:00 horas, en la oficina de la compañía se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores socios de la Compañía **DUMJAB CIA. LTDA.** Ubicada en la calle Granados s/n y Almendros en la Parroquia de Sangolqui, Cantón Rumiñahui y preside la Junta la Ing. Jeanette Cristina Utreras Fuentes y como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Lizet Jaramillo Flores.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión a pedido de los señores socios y por haber constatado el quórum de ley, se dispone por secretaria a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2018
3. Resoluciones.

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2018

La gerencia hace conocer a la empresa que se ha cumplido con los organismos de control en este ejercicio.

La empresa en el 2018 se dedicó a cumplir con el contrato de representación de marcas con la **empresa PRATAC S.A.**, lo que ha generado el 100% de ventas este año, se realizó acciones correspondientes a modificaciones a registros existentes al igual que reinscripciones de notificaciones sanitarias por caducar.

Se está trabajando en nuevo proyecto para volver a ingresar al mercado la marca Solar Fruit.

Queda pendiente por definir empaques/cajas para comercializar frutos secos y deshidratados, así como definir nueva variedad de productos.

La empresa cumple a cabalidad con las normas de derecho de propiedad intelectual.

Sangolqui, Barrio el Cabré, Granados y Pasaje A LT 1

solarfruit.ec@gmail.com

593-2-339-500



2.- Conocer y aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2018.

Se solicita a la señora Contadora proceder a dar lectura a los Estados Financieros en forma detallada para que se pueda analizar según el ejercicio económico que se adjunta.

En el ejercicio contable generó una utilidad de **USD 203.68** valor que surge de la representación legal que se mantuvo con Pernod, por no ser una rentabilidad alta se determina que este valor no será distribuido a los Socios.

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía DUMJAB CIA LTDA.

3.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte del acta han sido resueltos y aprobados.

Ing. Jeanette Utreras
Socia
Gerente General

Ing. Lizet Jaramillo
Secretaria Ad- Hoc

Ing. Lauro Santiago Díaz
Socio
Presidente de la Junta

Sangolqui, Barrio el Cabré, Granados y Pasaje A LT 1

solarfruit.ec@gmail.com

593-2-339-500