

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A.**

En la ciudad de Latacunga a los treinta días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de la compañía **ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A.**, ubicada en la Panamericana Norte Km. 20 diagonal a Familia Sancela Vía a Mancheno siendo las 11H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sra. Luz Blanca Mora Estrada, Sra. Cristina Hervas Mora e Ing. Xavier Hervas Mora, se constituye la **Junta Extraordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Verónica Toapanta, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2019.
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento sobre el informe de Comisario.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

### ***1. Informe del Gerente General***

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.019. El mismo que es aprobado.

### ***2. Aprobación de los Estados Financieros***

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

### **3. Informe del Comisario**

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.019. El mismo que es aprobado.

### **4. Informe de Auditoria Externa**

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoria a los socios correspondientes al año 2.019. El mismo que es aprobado.

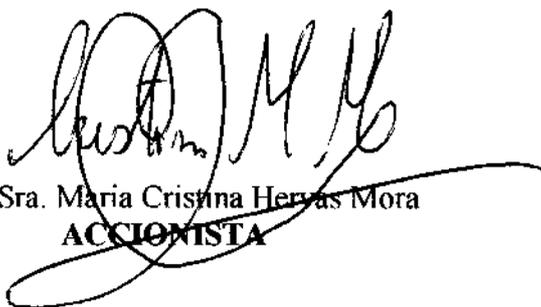
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 13H30. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada  
**ACCIONISTA**



Ing. Marcelo Xavier Hervas Mora  
**ACCIONISTA**



Sra. Maria Cristina Hervas Mora  
**ACCIONISTA**



Sra. Veronica Toapanta  
**Secretaria Ad Hoc**