

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"INDUSTRIAS PERLA FOODS INPERFOODS
CIA. LTDA."
REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Sangolqui, a las 15:00 horas de este día Viernes 31 de Marzo del 2017, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Carmen, avenida de los Shyris Lote 9 S/N Km. 4 Vía Amaguaña de la ciudad de Sangolqui, se encuentran presentes los siguientes socios de la empresa: Sra. Muñoz Ortuño María Martha con el 99,75% del capital social, y la Sra. Isabel Cristina Cortez Muñoz con el 0,25% del capital social de la empresa, quienes, según propia declaración constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

- Informe de labores del Gerente general por el periodo 2016,
- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 (Balance General y Estado de Resultados Integrales)
- Reparto de Dividendos.

Se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Actúa como presidente la señora Muñoz Ortuño María Martha, y como secretaria la Sra. Isabel Cristina Cortez Muñoz.

A continuación el Gerente General señor Álvaro Santiago Cortez Muñoz, da lectura al informe de labores correspondiente al período 2016, en el que manifiesta que ha sido un período económico con problemas, mismos que se derivan de la economía del país; la empresa no ha logrado cumplir el plan de ventas establecido y por tanto sus ingresos han disminuido considerablemente, como resultado se observa una utilidad inferior a la esperada para el ejercicio económico analizado, sin embargo aclara que se ha procedido a calificar costos y gastos de manera eficiente, para obtener un resultado positivo.

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidente pone en consideración de los socios presentes, el primer punto del día a tratarse, cual es el conocimiento del informe presentado por el gerente general de la compañía, para lo cual toma la palabra el señor Álvaro Santiago Cortez Muñoz, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2016.

La señora Muñoz Ortuño María Martha solicita la reestructuración del departamento de ventas, en término de gastos y de personal, para conseguir los objetivos de ventas que requiere la empresa de manera urgente.

La Sra. Isabel Cristina Cortez Muñoz manifiesta que es muy importante que se definan procedimientos de control interno, en las diferentes áreas de la compañía, de tal manera que se reduzcan los desperdicios y las pérdidas que darán como resultado la utilidad esperada.

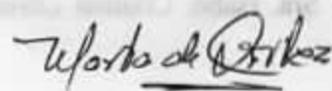
Terminada la lectura del informe, y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Seguidamente, la señora presidente de la Junta pone en consideración de los socios el Balance General, y la cuenta de "Pérdidas y Ganancias" correspondiente al ejercicio económico 2016.

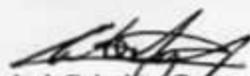
Analizados los documentos presentados, y absueltas las inquietudes de los señores socios por el gerente general, el Balance General y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2016, es aprobado por unanimidad.

Con relación al reparto de los dividendos del año 2016, todos los socios Sra. Muñoz Ortuño María Martha con el 99,75% del capital social, y la Sra. Isabel Cristina Cortez Muñoz con el 0,25%, manifiestan estar de acuerdo en que los dividendos se destinen a la cuenta de "Utilidades Retenidas" luego de realizar la respectiva provisión de Reservas Legales, las mismas que alcanzarán al menos un veinte por ciento de capital social.

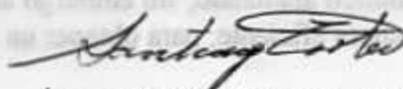
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:30 horas del mismo día, se declara un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con la presidente y secretario actuantes.



Sra. Muñoz Ortuño María Martha
SOCIO



Sra. Isabel Cristina Cortez Muñoz
SOCIO



Álvaro Santiago Cortez Muñoz
GERENTE GENERAL