

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"INDUSTRIAS PERLA FOODS INPERFOODS
CIA. LTDA."
REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Sangolquí, a las 10:00 horas de este día Lunes 16 de Marzo del 2020, 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 Sangolquí, se encuentran presentes los siguientes socios de la empresa: Sra. Muñoz Ortuño María Martha con el 99,96% del capital social, y la Ing. Isabel Cristina Cortez Muñoz con el 0,04% 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 2019,
- Presentación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 (Balance General y Estado de Resultados Integrales)
- Destino de las Utilidades del ejercicio 2019

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

A continuación la señora Gerente General Maria Martha Muñoz Ortuño, da lectura al informe de labores correspondiente al período 2019, en el que manifiesta que a pesar de los problemas económicos y al paro nacional de octubre del 2019, la empresa ha logrado cumplir parcialmente con su presupuesto de ventas, sus ingresos sufrieron una variación negativa en comparación con el periodo 2018, la utilidad del ejercicio está acorde a las ventas realizadas y a la optimización de recursos ya que se ha procedido a calificar costos y gastos de manera eficiente, para obtener un mejor resultado económico, es por ello que la señora gerente general solicita la aprobación de la Junta General, para la Reinversión de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2019, esto con el fin de efectuar ciertos trabajos en la maquinaria de la empresa que ayudará a mejorar procesos.

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidente pone en consideración de los socios presentes, el primer punto del día a tratarse, que es el conocimiento del informe presentado por la señora gerente general de la compañía, toma la palabra la señora María Martha Muñoz Ortuño, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

La señora Isabel Cristina Cortez Muñoz indica que es muy importante que se sigan definiendo y mejorando 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.

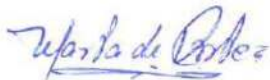
Terminada la lectura del informe, y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

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 2019.

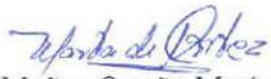
Analizados los documentos presentados, y absueltas las inquietudes de los señores socios por la señora gerente general, el Balance General y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2019, es aprobado por unanimidad.

Finalmente se pone en consideración el destino de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019, la junta por unanimidad aprueba que se realice la provisión de hasta el 5% para Reserva Legal, y se capitalice la diferencia por USD\$ 47.664,00 (Cuarenta y siete Mil seiscientos sesenta y cuatro 00/100 Dólares)

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:45 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


Sra. Muñoz Ortuño María Martha
GERENTE GENERAL