

ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.
RUC: 1792572517001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALIMENTOS DUCROMZ CIA.
LTDA.**

*En Quito a los diez días del mes de enero del 2019, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.** con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.*

*Preside la sesión el SR. **JIMMY ALBERTO ZAMBRANO PAEZ**; actuando como Secretario(a) el señor **MILTON LEONARDO ZAMBRANO CARRION** quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:*

*Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA.***

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

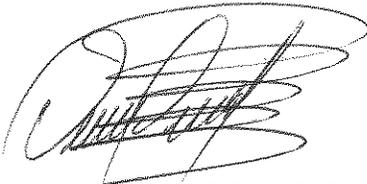
*Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA***

*Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica en Pichincha, Cantón Quito, a los 10 días del mes de enero del 2018.- f) SR. **JIMMY ALBERTO ZAMBRANO PAEZ**, en su calidad de Presidente de la Junta;*

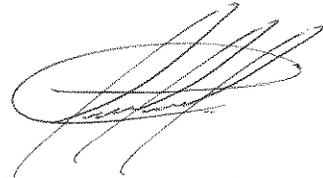
CERTIFICO:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **ALIMENTOS DUCROMZ CIA. LTDA**, al cual me remitiré en caso que sea necesario.

Quito, 10 de enero del 2019.



MILTON L. ZAMBRANO CARRION.
Gerente General



JIMMY A. ZAMBRANO PAEZ
Presidente