



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE QUINOA COTOPAXI S.A. QUIPAXSA**

En Latacunga, a 18 de abril de 2019, a las 18H00, en las oficinas de Quinoa Cotopaxi S.A. QUIPAXSA, situadas en la Panamericana Norte Km. 1 y Av. Héroes del Cenepa, se reúnen la señora Ana Albuja Izurieta por sus propios y personales derechos y la señorita Ana María Paz Albuja por sus propios y personales derechos los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Quinoa Cotopaxi S.A. QUIPAXSA.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la señorita Ana María Paz Albuja y actúa como secretario Ad-hoc la señora Ana Albuja Izurieta.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Ana Consuelo Albuja Izurieta	20.000,00	20.000
Ana Maria Paz Albuja	20.000,00	20.000
TOTAL	40.000,00	40.000

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
2. Nombrar nuevo Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.
5. Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2019.



No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.

Ana María Paz
Ana María Paz Albuja
Presidente de la Junta

Ana Albuja Izurieta
Ana Albuja Izurieta
Secretario Ad-hoc