



**ALIMENTOS ALIBALGRAN Cía. Ltda.**

**RUC: 0190403807001**

*Experiencia en Nutrición Animal*

C. / Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero

Sector Medio Ejido

07 2854 164 – 07 2853 845

**CUENCA – ECUADOR**

[www.balancedoselgranjero.webs.com](http://www.balancedoselgranjero.webs.com) - [balgran.contabilidad@gmail.com](mailto:balgran.contabilidad@gmail.com)

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ALIMENTOS ALIBALGRAN CIA. LTDA.**

Siendo la 10:00 en el local ubicado en la calle Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero de la ciudad de Cuenca, al día uno del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Empresa Alimentos Alibalgran Cía. Ltda.

Están presentes en la reunión todos los accionistas, que representan el 100% del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuarán como presidente de la Junta el Dr. Guido Germán Rodríguez Álvarez y, como Secretario el Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña.

Luego el secretario pone en consideración el Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa del año 2018.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse. Toma la palabra el Gerente de la compañía Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña quien da lectura al informe presentado con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018. Terminada la lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. La Junta luego de revisar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, lo aprueban por unanimidad.

El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los

**ALIMENTOS ALIBALGRAN**

Experiencia en Nutrición Animal

"Un esfuerzo Mas Es Un Fracaso Menos"

siguientes términos: que las utilidades netas se mantengan en la cuenta utilidades no repartidas. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Y finalmente el Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día el Informe de Auditoría Externa del año 2018. Luego de revisarlo los accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:H30 se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuales.

Dr. Guido Germán Rodríguez Álvarez  
PRESIDENTE

Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña  
SECRETARIO

Ing. María Lorena Rodríguez Bravo  
ACCIONISTA

Mateo Xavier Rodríguez Bravo  
ACCIONISTA