

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEDORES CÁRNICOS MEATPAY S.A.

En la ciudad de Quito, viernes 27 de octubre del dos mil diecisiete siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en la Dolores Sucre N2-73 Y Rita Lecumbery, se reúnen los accionistas: Esteban Andrés Portilla Ayala, propietario de 9900 participaciones de un dólar cada uno; Mónica del Pilar Armas Tobar, propietario de 100 participaciones de un dólar cada uno.

Preside la junta la Sra. Paulina Ayala, en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Mónica Armas.

La Gerente dispone que la secretaria constate el quórum asistente. La Sra. secretaria informa que se encuentra presente el Sr. Esteban Andrés Portilla Ayala accionista propietario de noventa y nueve por ciento del capital suscrito y la Sra. Mónica del Pilar Armas Tobar accionista propietario de uno por ciento del capital suscrito.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, amparado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Representante Legal de los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.
3. Asuntos varios.

Con respecto al Primer punto, la Secretaria da lectura del informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2014, seguido del informe del año 2015 y finalmente del 2016, los mismos que son aprobados.

Con respecto al segundo punto la Secretaria da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, seguido del informe del año 2015 y finalmente del 2016, los mismos que son aprobados en forma unánime por los accionistas de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Con respecto al Tercer punto, se pone en moción la elección de Gerente General y Presidente para el periodo de estatutario de dos años.

Para lo cual se considera al Sr. Esteban Andrés Portilla Ayala para el cargo de Gerente General y la Sra. Mónica del Pilar Armas Tobar para el cargo de Presidenta. Los mismos son aceptados por la junta.

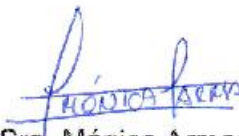
Al haberse agotado los puntos del orden del día, la Gerente dispone un receso con el objeto que el secretaria redacte el Acta. Se reinstala la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la misma es aprobada.

Para constancia y fe de lo resuelto firman la Gerente y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

La Gerente da por terminada la Junta, siendo las 17h25.



Sra. Paulina Ayala
GERENTE GENERAL



Sra. Mónica Armas
SECRETARIA Ad-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA GLOBAL
GLOARSAGA CIA.LTDA., REALIZADA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017

SOCIOS

No ACCIONES

Esteban Andrés Portilla Ayala
Mónica del Pilar Armas Tobar

9900
100

TOTAL

10.000



Esteban Andrés Portilla Ayala
ACCIONISTA



Mónica del Pilar Armas Tobar
ACCIONISTA