

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA DESCHAMPS NOBOA FRANCESITA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril del 2018, siendo las 10H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Morán Valverde Oe3-191 y Teniente Hugo Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. JULIEN DESCHAMPS JEAN-BAPTISTE, en representación de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 560.00.
2. NOBOA MONTENEGRO DIANA SOFIA, en representación de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 240.00.

Preside la Junta el señor Julien Deschamps Jean-Baptiste y actúa como secretaria la señora Noboa Montenegro Diana Sofía.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Designar el comisario para el período 2017

### **DESARROLLO:**

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**  
EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2017, por tanto los Balances del ejercicio económico 2017 se ven reflejados en cero.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**  
Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2017, sin objeción es aprobado el Balance Económico del Ejercicio 2017 por los accionistas presentes.
- 4. DESIGNAR DEL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas ratifican elegir a la Dra. Yolanda Campos como COMISARIA para el año 2017.

Una vez concluido con el orden del día, siendo las 10H30, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, se da lectura de la misma y sin observaciones, por unanimidad se aprueba el contenido del acta y firman los accionistas.



Julien Deschamps Jean-Baptiste  
**PRESIDENTE**



Noboa Montenegro Diana Sofia  
**SECRETARIO**

**Accionistas:**



Julien Deschamps Jean-Baptiste  
**Accionistas**

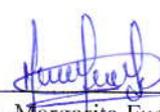


Noboa Montenegro Diana Sofia  
**Accionistas**

**INDUSTRIA ALIMENTICIA DESCHAMPS NOBOA FRANCESITA S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017**

	<b>ACTIVOS</b>		
1.	<b>CORRIENTE</b>		800.00
1.01.			
1.01.01.02.01	Caja/Bancos	800.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>800.00</b>
2.	<b>PASIVOS</b>		
2.01.	<b>CORRIENTE</b>		-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		-
3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
3.01.	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01.01	Capital Suscrito o Asignado	800.00	
3.01.01.02	Julien Deschamps Jean-Baptiste	560.00	
3.01.01.03	Noboa Montenegro Diana Sofia	240.00	
TOTAL 3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>		800.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>800.00</b>

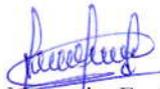
  
 \_\_\_\_\_  
 Sr. Julien Deschamps  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Srta. Margarita Fuelantala  
 Contadora

**INDUSTRIA ALIMENTICIA DESCHAMPS NOBOA FRANCESITA S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS**  
**DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA		
4.01.01.01	Actividades de Operadora de Turismo	-	
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>	-	-
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		
6.01.	GASTOS DE VENTA		
6.01.02.15.05	Gastos de Transporte	-	
<b>TOTAL 6.01.</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>	-	-
<b>TOTAL 6.</b>	<b>GASTOS</b>	-	-
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>		-	-
Participación Trabajadores		-	-
Impuesto a la Renta Causado		-	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		-	-
		-	-

  
 Sr. Julien Deschamps  
 Gerente General

  
 Srta. Margarita Fuelantala  
 Contadora