

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 11 días del mes de febrero del 2020, siendo las 10H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Las Fresas N47-188 y Mortiños, 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 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Designar el comisario para el período 2019

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**
EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2019, por tanto, los Balances del ejercicio económico 2019 se ven reflejados en cero.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-**
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 2019.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2019, sin objeción son aprobados los Estados Financieros del Ejercicio, por los accionistas presentes.
- 4. DESIGNAR DEL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas ratifican elegir a la Señorita Margarita Fuelantala como COMISARIA para el año 2019.

Una vez concluido con el orden del día, siendo las 10H35, 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.

Noboa Montenegro Diana Sofía
PRESIDENTE

Julien Deschamps Jean-Baptiste
SECRETARIO

Accionistas:

Julien Deschamps Jean-Baptiste
Accionistas

Noboa Montenegro Diana Sofía
Accionistas