

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES (IASI CIA LTDA.) CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

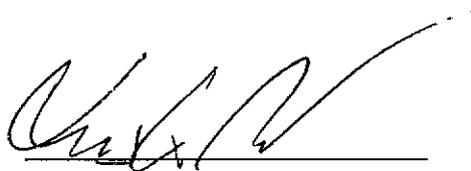
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en Avenida Las Monjas Solar 129 y Víctor Emilio Estrada se reúnen todos los accionistas de la compañía **INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES (IASI CIA LTDA.)**; el Señor **ISMAEL ANDRES PEREZ TAMAYO** propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; El Señor **LUIS ALFREDO PEREZ TAMAYO**, propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento;- Asiste también **Ing. Irma Amat Alvarado** en su calidad de comisario.- **Pérez Tamayo Ismael Andrés** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría el **Sr. Pérez Tamayo Luis Alfredo**, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el lunes 20 de marzo de 2019.- El secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: **“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES (IASI CIA LTDA.)**.- Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES (IASI CIA LTDA.)**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 27 de marzo del 2019, a las 16h00 en las oficinas ubicadas en Avenida Las Monjas Solar 129 y Víctor Emilio Estrada, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la en Avenida Las Monjas Solar 129 y Víctor Emilio Estrada de esta ciudad de Guayaquil. - Se convoca de manera especial e individualmente a la **Ing. Irma Amat Alvarado** Señor Comisario de la compañía, - Guayaquil, marzo 27 del 2019.-

p. **INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES (IASI CIA LTDA.)**.- Ismael Andrés Pérez Tamayo.- Acto seguido, el presidente solicita a la sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita

que por Secretaría se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2018, las mismas que fueron depositadas en la “Cuenta Utilidades Retenidas” .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las dieciséis horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f).- **Pérez Tamayo Ismael Andrés, Presidente f).- Pérez Tamayo Luis Alfredo.- Secretario.-**

Guayaquil, marzo 27 del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



LUIS ALFREDO PEREZ TAMAYO
SECRETARIO