

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS VITALES CIA.LTDA. ALVITAL**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 31 días del mes de Marzo del 2020, en el local social de la Compañía, la ciudad de Guayaquil, en las calles Padre Solano 1307 entre Avenida del Ejercito y Garcia Moreno , siendo las 12h00, se reúne la Junta General de la Compañía ALIMENTOS VITALES CIA.LTDA. ALVITAL., con la asistencia de los siguientes directores:

- Sr. William león Ditto, con 690 acciones.
- Señor Jose león Borja, con 10 acciones,

Actúa como Presidente de la Junta la Sr. William Eduardo León Ditto , y como secretario la Sra. Daysy Cañizares.

El Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Punto Uno: Conocer de las Utilidades Obtenidas del 2019

Punto Dos: Conocer y Resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, la Junta resuelve lo siguiente:

- 1.- Aprobar las Utilidades del Ejercicio Económico 2019 y
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 12h00, el presidente da por terminada esta sesión, disponiendo al secretario la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario del Directorio.



**WILLIAM EDUARDO LEON DITTO**  
**PRESIDENTE**



**DAYSY CAÑIZARES**  
**SECRETARIO**