**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DÍA ONCE DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del año 2019, siendo las 14H00, en la calle AV. Del periodista Intersección Av. Juan B. Arzube ciudadela Kennedy Edificio C.C. POLICENTRO local 103, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA. Señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL** propietario de **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES COMA CUARENTA** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señora **MAGNALARDO GUIM ALEXANDRA MARIA** propietario de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** propietario de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **MAGNALARDO GUIM GABRIEL EMILIO** propietario de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **MAGNALARDO GUIM MARIO LUIS** propietario de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** propietario de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL**

Presente todos los Socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** socios de la Compañía.

La Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 toma la Palabra el Ing. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número G12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 01 de Septiembre de 1988, por lo cual la compañía registra una Utilidad antes de Impuestos de **\$ 24 505.93** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**

- Estados de Resultados Integrales
- Estados de cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra La señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor Ing. CPA. Llerena Burgos Juan Gabriel, con cedula de ciudadanía número 130896026 7, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) **Guim López de Magnalardo Alice Raquel**, Cedula de Ciudadanía # **0903158988** Gerente General-Socia; f) **Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio** con Cedula de Ciudadanía # 090508638-5- Socio, f) **Magnalardo Guim Raffaele Roberto** con cedula de ciudadanía # 0905086112 Socio-Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 11 de Abril de 2019

Sra. Guim López de Magnalardo Alice Raquel
C.C. 0903158988
Gerente General-Socia

Sr. Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio
C.C. 0905086385
Socio

Sr. Magnalardo Guim Raffaele Roberto
C.C. 0905086112
Socio-Secretario ADOHC