**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2020, 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 ALICIA RAQUEL** propietario de **(728 802) SETESCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS** participaciones de **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE CON 08/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;** Señora **MAGNALARDO GUIM ALEXANDRA MARIA** propietaria de **(2033) DOS MIL TREINTA Y TRES** participaciones de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **OCHENTA Y UNO CON 32/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA;** Señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** propietario de **(2033) DOS MIL TREINTA Y TRES** participaciones de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **OCHENTA Y UNO CON 32/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, Señor **MAGNALARDO GUIM GABRIEL EMILIO** propietario de **(2033) DOS MIL TREINTA Y TRES** participaciones de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **OCHENTA Y UNO CON 32/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, Señor **MAGNALARDO GUIM MARIO LUIS** propietario de **(2033) DOS MIL TREINTA Y TRES** participaciones de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **OCHENTA Y UNO CON 32/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, Señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** propietario de **(2033) DOS MIL TREINTA Y TRES** participaciones de **OCHENTA Y UNO COMA TREINTA Y DOS** participaciones **($0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)** que dan un capital social proporcional de **OCHENTA Y UNO CON 32/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**

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

Presente todos los Socios de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICIA 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 Secretaría 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 2019 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 **$ 21 907.44** 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 ALICIA 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 Alicia 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, 24 de abril de 2020**

**Sra. Guim López de Magnalardo Alicia 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**