

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDEANFLAVORS C. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel L4 y Paris, Bloque Pino 12, a los 26 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10h00, se reúnen los señores Juan Pablo González Vega y José Teófilo Cárdenas Bustamante, socios de la Compañía ANDEANFLAVORS C. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor José Teófilo Cárdenas Bustamante, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente Señor Juan Pablo González Vega.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía ANDEANFLAVORS C. LTDA:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía ANDEANFLAVORS C. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Viernes 26 de Abril del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Gaspar de Villarroel L4 y Paris, Bloque Pino 12 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2018.

Quito, 12 de Abril del 2019.



Juan Pablo González Vega
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

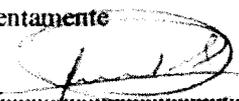
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2018.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2018. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2018.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2018, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$36.923,99; el Total de Pasivos por \$50.931,38; Patrimonio por \$-14.007,39; el Total de Ingresos por \$39.476,99; el Total de Gastos por \$53.884,38. Arrojando una Pérdida de \$14.407,39.

Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2018.

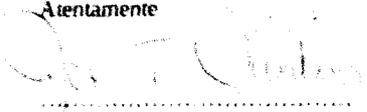
Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h40, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.

Atentamente


.....
Juan Pablo Gonzales Vega
CI 1757422025
SECRETARIO

Atentamente


.....
José Teófilo Cárdenas Bustamante
CC 1127060197
Pasaporte AS 487982
SOCIO

Atentamente


.....
Juan Pablo Gonzales Vega
CI 1757422025
SOCIO