

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NOVALIMENTOS CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de mayo del 2020, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Edmundo Carvajal Oe4-41 y Av. Brasil, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores RAMIRO ORLANDO CARDENAS CARRILLO y CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor Ramiro Cárdenas Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Carlos Lima.

La Presidencia, siendo las ocho horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2019, a la aprobación, del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados en el periodo 2019;
2. La junta general de socios decidió que se continúe vendiendo los bienes que posee la empresa para compensar las pérdidas de años anteriores.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
4. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

RAMIRO ORLANDO CARDENAS CARRILLO
PRESIDENTE AD-HOC

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlos Paul Lima Cevallos', written over a horizontal line.

CARLOS PAUL LIMA CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC