

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUCOVALV S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

- Quito, La Isla y Obispo Diaz de la Madrid
- Viernes, 10 de enero del 2020
- INDUCOVALV S.A.
- Socios: Alvear Cáceres Mónica Alexandra con el 99% de Acciones
Cobos Alvear Agustín Omar con el 1% de Acciones

ACTA No. 009

En la ciudad de Quito, siendo las diecinueve horas del días viernes diez de enero del 2020 en virtud de la convocatoria efectuada, por la Señora Alexandra Alvear en su condición de Gerente General mediante correo electrónico y llamada, se reúnen en la Isla y Obispo Diaz de la Madrid , los siguientes accionistas de INDUCOVALV S.A.:

NOMBRE	EN CALIDAD DE	# ACCIONES SUSCRITAS
Alvear Cáceres Mónica Alexandra	Accionista	792.00
Cobos Alvear Agustín César	Accionista	<u>8.00</u>
	TOTAL	800.00

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de información Financiera
3. Asuntos Varios
4. Aprobación del Acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectúa la verificación del quórum , siendo las 19h00, teniendo presentes a los accionistas: Alvear Mónica con el 99% de acciones y el Señor Cobos Agustín con el 1% de acciones.

2. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Debido a que la empresa se encuentra en proceso de liquidación, y que la información final es presentada en esta fecha, la Junta manifiesta el pleno conocimiento de los valores que reposan en los Estados Financieros correspondientes; y sin mayor aportación al respecto, se ratifican los mismos que ya han sido presentados por la Gerencia General y revisados por el Comisario, mostrando los valores finales de la empresa; en resumen la información financiera contiene:

Pérdida del Ejercicio por 394.00 correspondiente al pago de una multa a la Superintendencia de Compañías valores y Seguros.

Respecto al Estado de Situación Financiera se muestran las Cuentas de:

Activos / Efectivo y Equivalentes	11.37
Patrimonio	11.37
El Patrimonio se compone de los Aportes Iniciales por	800.00
Y las Pérdidas por los ejercicios contables por	-788.63

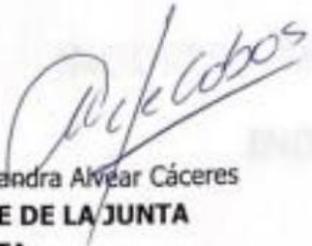
Dando como resultado los 11.37 dólares.

3. ASUNTOS VARIOS

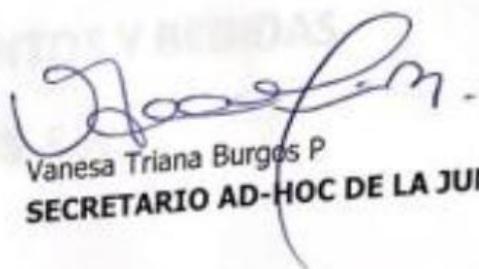
En asuntos varios se informa sobre los trámites y averiguaciones realizadas para concluir con el proceso de liquidación de la empresa, la Señora Gerente general y el Señor Contador, efectúan un breve resumen verbal de las acciones realizadas, las visitas al organismo de control y la información presentada y pendiente; también se menciona que la señora Abogada Vanesa Triana Burgos está realizando los trámites necesarios para culminar el proceso.

Siendo a las 20h00 se da por terminada la reunión.

Como constancia de la misma firman los participantes:



Mónica Alexandra Alvear Cáceres
**RESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
APODERADA GENERAL DE AGUSTIN
OMAR COBOS ALVEAR**



Vanesa Triana Burgos P
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA