

ACTA No. 1-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALIMENTICIA REY MASA BOCADILLOSCORP CIA. LTDA.; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES VEINTISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecinueve siendo las 18H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cooperativa Heriberto Maldonado en la calle UNO No. 5, se reúnen los siguientes socios, señores: Andrés Marcelo Molina Vera, Lenin Gustavo Molina Vera, Christian Alexander Molina Vera; bajo la responsabilidad del socio señor Andrés Marcelo Molina Vera Presidente de la Compañía.- Actúa como Secretario el Gerente señor Christian Alexander Molina Vera.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- **INFORME DE GERENCIA.-** La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2018.-** Se da lectura los balances cuenta por cuenta, con las respectivas explicaciones correspondientes, los mismos que determinaron los siguientes resultados, los ingresos por el ejercicio económico 2018 son de \$107.299,75 y los gastos representaron un valor de \$102.428,10; dando un resultado positivo antes de participación utilidades e

impuestos de \$4871,65; del cual se procederá a tomar las decisiones más acertadas; con los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, por lo tanto se justifica los resultados, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Por medio de la secretaria se lectura del acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 18:45 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Christian Alexander Molina Vera
GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT



Andrés Marcelo Molina Vera
SOCIO PRESIDENTE



Lenin Gustavo Molina Vera
SOCIO

RAZON: Certifico que la presente copia de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo, tres días de mayo del dos mil diecinueve.- Lo certifica.



Christian Alexander Molina Vera
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO