

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Comercializadora Alimenticia del Valle COMALVALL Cia. Ltda.**

En Quito, siendo las 11:00 horas del día 02 de abril del 2018, se reunieron en sede social de la compañía, ubicada en la calle Av. 2 de Agosto OE6-61 y Alba Calderón, se reúne la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Carlosama Quito Edgar Adolfo titular de 225 acciones que representan el 45% del capital social.
- Carlosama Quito Fredy Napoleón titular de 225 acciones que representan el 45% del capital social.
- Quito Montesdeoca Emma Mariana titular de 25 acciones que representan el 5% del capital social.
- Carlosama Quito Narcisa Margarita titular de 25 acciones que representan el 5% del capital social.
-

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Quito Montesdeoca Emma Mariana, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Carlosama Quito Narcisa Margarita, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Comercializadora Alimenticia Del Valle Comalvall Cia.Ltda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Utilidad de \$ 1,145.39

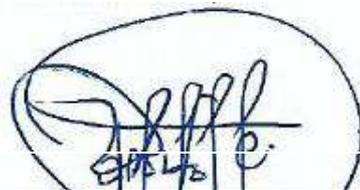
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Quito Montesdeoca Emma Mariana
C.I. 1000619336
Presidenta



Carlosama Quito Edgar Adolfo
C.I. 1712792249
Gerente General



Carlosama Quito Narcisa Margarita
C.I. 1716332182
Socia



Carlosama Quito Fredy Napoleon
C.I. 1716332182
Socio