

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

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 15 de abril del 2019, se reunieron en sede social de la compañía, ubicada en la calle Guayaquil E5-199 y Esmeraldas, 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.
- Carlosama Quito Narcisa Margarita titular de 25 acciones que representan el 5% del capital social.
- Quito Montesdeoca Emma Mariana 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 Presidente 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. 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 2018.

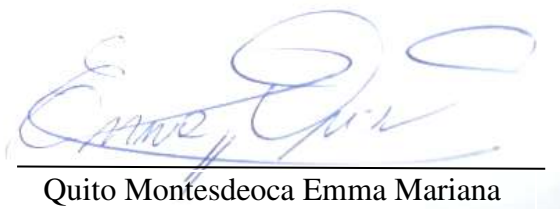
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Pérdida de \$ 9415.45

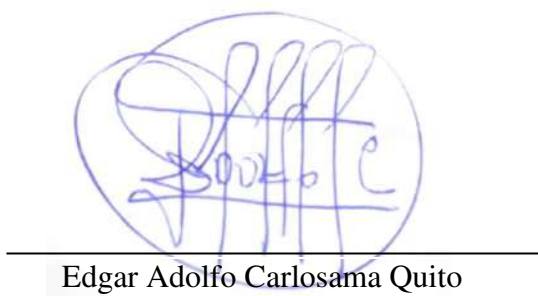
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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.



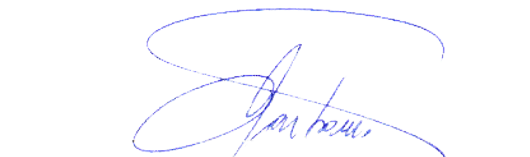
Quito Montesdeoca Emma Mariana
C.I. 1000619336
Presidenta y Socia
Comalvall Cia Ltda



Edgar Adolfo Carlosama Quito
C.I. 1712792249
Gerente General y Socio
Comalvall Cia Ltda



Narcisa Margarita Carlosama Quito
C.I. 1716332182
Secretaria
Comalvall Cia Ltda



Fredy Napoleon Carlosama Quito
C.I. 1716330244
Contador General
Comalvall Cia Ltda