

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALIMENCHEN CHENCHE & ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre del dos mil diecinueve, a las 16h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Víctor Emilio Estada N °712 y Ficus de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALIMENCHEN CHENCHE & ASOCIADOS S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Chenche Rodríguez Magno Ricardo, propietario de 200.00 acciones y la señora Chenche Martillo Catherine Johanna, propietario de 600.00 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Magno Chenche Rodríguez actúa como secretario la señora Catherine Chenche Martillo.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

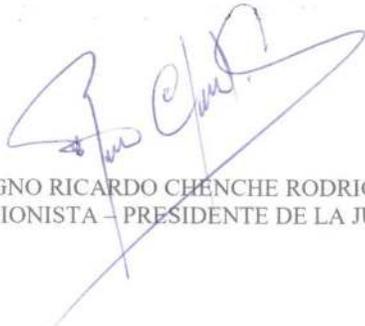
1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Catherine Chenche Martillo quien procedió a lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2018.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 18h30.



MAGNO RICARDO CHENCHE RODRIGUEZ
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



CATHERINE JOHANNA CHENCHE MARTILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALIMENCHEN CHENCHE & ASOCIADOS S.A CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones Valor Total
0915846729	CHENCHE MARTILLO CATHERINE JOHANNA	ECUATORIANA	600.00
0903148591	CHENCHE RODRIGUEZ MAGNO RICARDO	ECUATORIANO	200.00
			800.00



MAGNO RICARDO CHENCHE RODRIGUEZ
ACCIONISTA



CATHERINE JOHANNA CHENCHE MARTILLO
ACCIONISTA