

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA AROMASABOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mis veinte, a las 15h00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AROMASABOR CIA LTDA, en sus oficinas ubicadas en la calle Eloy Alfaro de Puengasi E18-11. Asisten los siguientes accionistas Jenny Elizabeth Samaniego Medina con CI 1717185969 representando 95% del capital y Mario Santiago Remache Coyago con CI 1714131933 representando 5% del capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 y destino de resultado.

Preside la junta el Gerente General Mario Santiago Remache Medina y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Paola Samaniego quien también se halla presente. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente de Actas.

Instalada la Junta, el señor Gerente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se da lectura al segundo punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad, y se toma la decisión de no distribuir utilidades a los accionistas, con el fin de cuidar el flujo de la empresa.

Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión a las 17h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 17h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.


Jenny Elizabeth Samaniego Medina
PRESIDENTE
CI: 1717185969


Mario Santiago Remache Coyago
GERENTE GENERAL
CI: 1714131933


Paola Samaniego
Secretario Ad-Hoc
CI:1719316414