

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EVOLUTIONFOODS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero de 2018, en el local de la compañía ubicado en el Hidalgo de Pinto y Los Cabildos, siendo las once horas (11:00 AM), con la presencia de los dos socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Acosta Juan Carlos	Ecuatoriana	1708180649	98.00%
Sonia Duarte	Ecuatoriana	1703612398	2.00%
Total			100%

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta directiva, a la señora Sonia Duarte y como secretario al Sr. Acosta Duarte Juan Carlos.

El secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2017 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2017

Tercero: Aprobación de los Resultados del 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2017.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanto la sesión, siendo la una y quince de la tarde (12:45 PM).

Sonia de Acosta

Sonia Duarte
PRESIDENTE DE LA REUNION

Acosta Duarte Juan Carlos
SECRETARIO.