

**ACTA DE SESIONES**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**INDUSTRIA ALIMENTICIA KLEE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, siendo las 17H00 del día viernes 29 de marzo del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en las instalaciones ubicadas en el Barrio San Cayetano, con el objetivo principal de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
3. Asuntos Varios.

Participan como asistentes con voz y voto los siguientes accionistas:

- Díaz Fernández Danilo Andrés, SOCIO con el **20%** del capital.
- Matamoros Apolo Diego Armando SOCIO con el **80%** del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, el Presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se procede a entregar una copia de los Estados Financieros Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, remitidos con anticipación por la contadora de la Industria, los mismos que son analizados por cada uno de los socios y posteriormente aprobados sin ninguna objeción.
3. En Asuntos varios, se informa que la Industria se encuentra en proceso de reestructuración Administrativa – Financiera, cambio de socios, entre otros. Los Socios coinciden que para el siguiente año deben trabajar arduamente para cumplir con los Objetivos para los cuales fue creada la Industria Alimenticia Klee Cia Ltda.

Concluidos todos los temas y siendo las 18H00, se procede a la clausura de la sesión, para la lo cual firmamos los representantes en aceptación de los puntos tratados en la misma.

	
Esteban Hernández Castro <b>PRESIDENTE</b>	Diego Matamoros Apolo <b>SOCIO</b>
	
Danilo Díaz Fernández <b>SOCIO</b>	

Da fe de lo actuado:

  
Danilo Díaz Fernández  
**GERENTE GENERAL**