

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas (09h00) deL 30 de marzo del año 2018, en las oficinas de la compania se reunen los siguientes socios de

INDUSTRIA ALIMENTICIA SAN FRANCISCO BULLBEEF CIA.LTDA.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1720880523	CAZA SOTO LESLY DANIELA	ECUADOR	100
2	1713245577	CONDOR YANEZ GIOVANY PAOLO	ECUADOR	100
3	1717626830	GUERRON GORDILLO DANIEL MATHEUS	ECUADOR	100
4	1717626855	GUERRON GORDILLO MARIA AUGUSTA	ECUADOR	100
5	1720021383	VACA CABEZAS SANTIAGO FRANCISCO	ECUADOR	100
		TOTAL (USD \$):		500

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas, Cada participacion ronfiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Preside la junta la, el Presidente de la compania, y actua como secretario, el Gerente General,

El presidente dispone que el secretario verifique el quorum. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compania, indicando además que tales rajidades se han verificado en el Libro de Participaciones y Socios, por to cual la presidenta indica que la instalacion en Junta General Ordinaria y Universal es legalmente procedente, acorde lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Companias.

La presidenta propone tratar los siguientes puntos del orden del dia:

Aprobacion de los Estados financieros del año 2017

Los socios deciden en forma unanime instalarse en junta general ordinaria y universal de socios y también por unanimidad deciden conocer el orden del dia propuesto por el presidente. Hecho cual el presidente dispone que se pase a conocer y resolver los puntos del orden del dia.

El señor Gerente General de la compania, senaja que el informe de Gerente General, los estados financieros y estado de resultados de la compania, correspondientes at ejercicio economico del año 2017, han estado a disposicion de todos los socios de la compania, en la oficina de la misma, con mas de quince dias de antelacion a la fecha de celebracion de esta junta.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio economico del afio 2017: El Secretario da lectura al informe de Gerente General de la compania correspondiente al ejercicio economico del ano 2017.

El Gerente General explica detalladamente el contenido de su informe, que no hubo la oportunidad necesaria para ejercer la actividad de la empresa en el año 2017

El Presidente de la junta somete el informe del Gerente General, a consideracion y resolucion de los socios asistentes.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compafiia, correspondiente al ejercicio economico 2017. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, los socios administradores, no intervinieron en la aprobacion antes mencionada.

El Presidente la somete a consideracion y resolucion de los socios presentes.

La junta general ordinaria y universal de socios resuelve aprobar el informe presentado por la firma auditora externa de la compania, correspondiente al ejercicio economico del año 2017. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, los socios administradores, no intervinieron en la aprobacion antes mencionada.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar los estados financieros y el estado de resultados de la compania, correspondientes al ejercicio economico del año 2017.

