

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE AC PROYECTOS ALIMENTARIOS
CONSULTORA PROYECTALIMENTOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2.019, a las 16:00 horas en el local de La empresa ubicado en la calle OE5T S17-32 Y S17A de esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios convocada por el gerente de **AC PROYECTOS ALIMENTARIOS CONSULTORA PROYECTALIMENTOS CIA.LTDA.**, Ing. Miguel Toalombo.

PRIMER PUNTO.- El Presidente pide constatar el quorum reglamentario para proceder a instalar la sesión. El Secretario constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

NOMBRES DE SOCIOS PRESENTES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

| | |
|----------------------|------|
| Ing. Miguel Toalombo | 50 % |
| Ing. Matilde Cueva | 50 % |

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100 %, del capital social. Por lo tanto, a las 16:05 horas existe el 100 % presente, es decir se cuenta con el quorum reglamentario.

A continuación se da lectura al orden del día, que consta en la convocatoria pasada por escrito por Internet a todos los socios con fecha 18 de febrero de 2.019. El día de ayer 26 de febrero la Sra. Matilde Cueva incluso ratifico por teléfono a todos los socios la misma convocatoria.

1. Constatación del quorum.
2. Lectura del acta de la última sesión ordinaria.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe Económico y Financiero del año 2018 y resolución de los mismos.
5. Elección Presidente y Gerente de la compañía.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se pasa a tratar cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO:- Se constató el quorum y en el primer párrafo de la presente acta se indicó que estaba presente el 100 % del capital social. Por esta razón la Presidente Mgs. Matilde Cueva procedió a instalar la sesión, en la que actúa como Secretario el Ing. Miguel Toalombo.

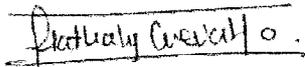
SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al acta de última sesión ordinaria, la misma que fue elaborada, aprobada y firmada por los socios.

TERCER PUNTO.- El Ing. Miguel Toalombo procede a dar lectura de su informe anual de labores cumplidas por la gerencia. Después de finalizada la lectura del informe, se lo pone a consideración, intervienen la Mgs. Matilde Cueva y manifiesta que se apruebe.

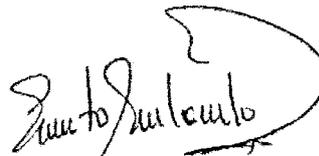
CUARTO PUNTO.- El Contador de la Empresa, explica que durante la presentación de su informe irá explicando los resultados del balance y señalará detalladamente los índices que constan en su informe. Hace un análisis resumido de la situación económica del País y de la compañía, resalta los valores de ingresos, detalla los temas de la rentabilidad y de los principales índices financieros: Capital de Trabajo, Solvencia, Recuperación de Cartera y Pago de Deudas. Finalmente da lectura a Consideraciones Finales del Informe contable, que señalan los datos presentados en el Informe Económico y Financiero es adecuado y suficiente; están elaborados en forma veraz, razonable, bajo las normas de contabilidad de general aceptación en el Ecuador. Agradece a los Socios por la confianza al haberlo nominado Contador y expresa su seguridad de que se lograrán mejores resultados, en virtud de que se proyecta una estabilidad de la compañía.

La utilidad neta del ejercicio después de la participación a trabajadores, impuesto a la renta y reservas será distribuida entre los socios.

A las 18:15 horas se ha concluido la agenda aprobada para esta Junta Ordinaria. El Presidente agradece la presencia de los Socios y da por finalizada la Junta ordinaria e invita un brindis a los Socios y la planta administrativa de la empresa.


Mgs. Matilde Cueva

Presidenta


Ing. Miguel Toalombo

Gerente