

DUOMO
PANADERIA Y PASTELERIA
DUOMO BY ANVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce y treinta horas, se reúnen en la oficina ubicada en las calles S/N Km. E583 S/N Av. 25 de junio S/N y s/n Zona Gourmet Centro Comercial ORO PLAZA Oficina 123, de esta ciudad de Machala, Provincia de el Oro, Sede Social de la Compañía, previa convocatoria hecha por la Señora Gerente, los accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S. A**, Srta. MARTHA ANDREA VILLEGAS ROMERO, propietaria de 400 acciones; Sra. FAJARDO ORDOÑEZ LIGIA FABIOLA, propietaria de 144 acciones; Ing. FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA, propietaria de 128 acciones; Srta. FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE propietaria de 128 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una, y han sido pagadas en su totalidad, por lo cual se encuentran reunidos quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. Los accionistas presentes deciden por unanimidad, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas bajo la presidencia de la señorita Martha Andrea Villegas Romero y actuando como Secretario la Gerente, Ing. Fajardo Fajardo Leslie Fabiola.

La señorita presidenta dispone se tome lista de las asistentes, con la constancia de la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todas las Accionistas según lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta General. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PERIODO 2018**
- 2 APROBACION DE INFORME DE COMISARIO 2018**
- 3 APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2018**

La Presidencia solicita se inicie con el primer punto del orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES PERIODO 2018.**

La accionista Srta. Martha Andrea Villegas Romero, señala que revisando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, le parece que estas presentan las cifras adecuadas y que responden a la situación de paralización de las actividades de instalación y puesta en marcha de la empresa, por tal motivo se han dado pasos más bien para sanear las cuentas por pagar y absorber las pérdidas ocasionadas en el período económico 2017, y que se hace necesario realizar el análisis y la toma de decisiones sobre el camino a seguir con la compañía, por lo tanto su voto es por la aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2018 y la petición de que en una nueva junta se decida el futuro de la misma. La accionista Lcda Leslie Fajardo acota además que analizando los estados

D U O M O
PANADERIA Y PASTELERIA
DUOMO BY ANVI S.A.

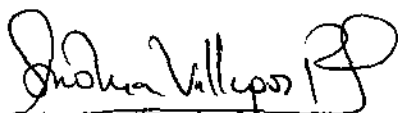
financieros se puede constatar que aún se tienen cuentas por pagar, si bien están respaldadas por el activo fijo que se mantiene deben analizarse en otro momento y que al igual que la accionista Srta. Martha Villegas cree conveniente el tener otra junta de accionista donde se dediquen exclusivamente a analizar el futuro de la empresa, con este aporte y después de deliberar y analizar minuciosamente dan su voto unánime en la aprobación de los Estados financieros, por lo tanto se aprueba por mayoría de votos.

APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

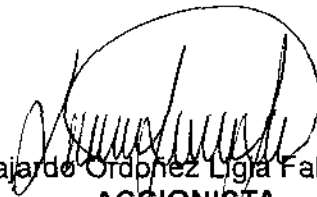
La Accionista Presidenta, Srta. Martha Andrea Villegas Romero pone a disposición de la Junta e indica de forma breve el contenido del informe del **Comisario, Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo**, y expresa que una vez leído el informe, se encuentra conforme con la información contenida, luego de las deliberaciones del informe de Comisario, la accionista señorita Martha Andrea Villegas Romero, vota por la aprobación del informe y la Gerente Ing. Fajardo Fajardo Leslie Fabiola, aprueba el presente informe, a su vez la Srta. Martha Andrea Villegas Romero da su aprobación y de igual manera realizan su aprobación las accionistas Srta. Fajardo Fajardo Pamela Brigette y Sra. Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Ing. Leslie Fabiola Fajardo Fajardo presenta su informe de labores del periodo económico 2018 y pone a disposición de la Junta su aprobación. La Accionista Martha Andrea Villegas Romero, indica que acepta el informe de la Gerencia que justifica plenamente los resultados debido a la situación de paralización de las actividades de instalación y puesta en marcha de la empresa, luego de las deliberaciones se somete a votación, entonces la accionista Srta. Fajardo Fajardo Pamela Brigette, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Ing Leslie Fabiola Fajardo Fajardo, La accionista Martha Andrea Villegas Romero vota a favor de la aprobación del informe, al igual lo hace la Sra. Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola, y, la Ing. Leslie Fabiola Fajardo Fajardo, por lo tanto se aprueba el informe de la Gerente por mayoría de votos. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por las socias concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14H:30 horas del mismo día, mes y año.



Srta. ~~Martha Andrea~~ Villegas Romero
PRESIDENTA



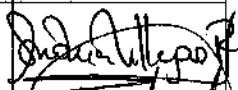



Sra. Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola
ACCIONISTA

D U O M O
PANADERIA Y PASTELERIA
DUOMO BY ANVI S.A.

Ing. Fajardo Fajardo Leslie Fabiola
 SECRETARIA- GERENTE

Srta. Fajardo Fajardo Pamela Brigette
 ACCIONISTA

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE A LAS 14:30 DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S.A

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA	400	\$1.00	
2	FAJARDO ORDOÑEZ LIGIA FABIOLA	144	\$1.00	
3	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	128	\$1.00	
4	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	128	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800		