

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA LTDA**

En la ciudad de Quito D.M., al 18 de marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en De los Arupos E7-120 y Calle E7, los Socios de **ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA LTDA**, señores: Alvaro Francisco Borja Salazar; que integran la mitad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Gerente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2018 de ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA LTDA

Se autoriza actúe en calidad de Secretaria Ad-hoc a la señora Alexandra Ron Carrera

El accionista acepta la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Gerencia del señor ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR.

Una vez deliberado los dos puntos del orden del día, se resuelve lo siguiente:

1.- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2018 de ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA LTDA


ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR
SOCIO GERENTE GENERAL


ALEXANDRA RON CARRERA
SECRETARIA AD HOC