

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo dos mil veinte, siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Calle: DE LOS ARUPOS E7-120 Intersección: CALLE 7, se reúnen los Accionistas de ARTESANIAS ALIMENTICIAS NUPPY CIA.LTDA. el SR. ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR que integra la mitad del capital social, tiene a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el Sr. Gerente de la compañía 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 los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno: Conocimiento de los Informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio 2019 y resolución acerca del mismo. **PUNTO Dos:** Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2019.

Se autoriza que actúe en calidad de secretario Ad-hoc a el señor Freddy Humberto Velez Alarcon.

En virtud del primer punto del orden del día, se concede la palabra el SR. ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR, que procede a dar lectura a su informe de labores por el ejercicio económico del 2019 quien manifiesta, el cual, luego de absueltas algunas consultas formuladas por los accionistas, es aprobado por unanimidad. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estado de Resultados, demás anexos del Ejercicio Económico 2019 y los respectivos Informes del Representante Legal y Comisario el Sr. Telmo Patricio Navarrete Tipán.

El SR. ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR pone a consideración de la Junta el balance general, balance de comprobación, estado de resultados, y demás anexos del ejercicio económico del 2019 estableciendo que todos los documentos han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía desde hace algunos días, manifiesta que el balance también ha sido explicado en detalle en el informe presentado por el Representante Legal, por lo que pone a consideración de la sala todos estos documentos.

Luego de analizar los Estados Financieros y absueltas las consultas por parte de los administradores, deciden por unanimidad aprobar los balances y los Informes del Representante Legal por el Ejercicio 2019 y el Comisario de ARTESANIA ALIMENTICIAS UNPPY CIA. LTDA.


SR. ALVARO FRANCISCO BORJA SALAZAR
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


Freddy Humberto Velez Alarcon
SECRETARIA AD HOC