

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

### COMPañÍA DE ALIMENTOS PROCESADOS ANDINOS NATURALES

#### CALPRANDINA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 04 de marzo del 2019 se reunieron en la oficina de la sociedad de **COMPañÍA DE ALIMENTOS PROCESADOS ANDINOS NATURALES** **CALPRANDINA CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

✓ **JIMENEZ FIERRO ALAIN GIOVANNI**, titular de 200 aportaciones que representan el 50.00% del capital social;

✓ **MIDEROS JARAMILLO JUAN SEBASTIAN**, titular de 200 aportaciones que representan el 50.00% del capital social.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor **JIMENEZ FIERRO ALAIN GIOVANNI**, en calidad de Gerente General, y como Secretario el señor **MIDEROS JARAMILLO JUAN SEBASTIAN** lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:  
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:**

A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

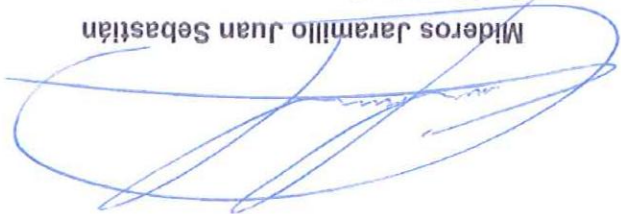
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**Jiméñez Fierro Alain Giovanni**  
**GERENTE GENERAL**



**Mideros Jaramillo Juan Sebastián**  
**SECRETARIO**