

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA UM ALIMENTOS UM C.L.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Cumbaya Garcia Moreno 565 y Eloy Alfaro, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la COMPAÑIA UM ALIMENTOS UM C.L. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.-Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, Mora Bowen Palacios Susana Graciela, y actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Mora Bowen Palacios Susana Graciela en su calidad de propietaria de 200 participaciones B.- Uribe Mora Bowen Carla Susana en su cargo de Gerente con 200 participaciones, cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidente el Compañía Mora Bowen Palacios Susana Graciela concede la palabra a Uribe Mora Bowen Carla Susana para que en su calidad de Gerente de UM ALIMENTOS UM C.L. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1^a de Enero al 31 de Diciembre del 2017. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

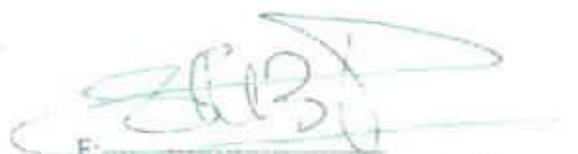
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio de acumulen para el siguiente período:

PERDIDA DEL EJERCICIO: \$ (-) 25.83

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	\$	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS	\$	0.00

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que sí.

Se agradece la gestión realizada y se augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria que lo certifica.


F: _____
Sra. Mora Bowen Palacios Susana Graciela
PRESIDENTE


F: _____
Sra. Uribe Mora Bowen Carla
GERENTE