

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las seis y cincuenta minutos de la tarde del sábado veintisiete de abril del dos mil diecinueve en el Salón Riobamba del Hotel Abraspungo, ubicado en el Sector Las Abras en el Kilómetro tres y medio de la vía a Guano, se reúnen los socios: Maria Isabel Valdivieso Hurtado por sus propios derechos y propietaria del 33,33% de participaciones, Daniel Valdivieso Hurtado, por sus propios derechos y propietario del 33,33% de participaciones, Giovanni Sebastián Suarez Arostegui por sus propios derechos y propietario del 33,33% de participaciones y Oscar Rodolfo Behr Chiriboga como Representante Legal de la Compañía. Estando presente el cien por cien del capital social de la compañía. Preside la Junta Daniel Valdivieso Hurtado en calidad de Presidente, se aprueba la presencia de Oscar Behr quien en su calidad de Gerente General de la compañía actuara como Secretario de la Junta. Daniel Valdivieso declara instalada la Junta y solicita se proceda a leer la convocatoria de la junta que textualmente dice:

Se convoca a Junta Ordinaria de la Compañía SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA., la misma que se llevara a cabo el veintisiete de abril del dos mil diecinueve a las seis y treinta de la tarde en el Salón Riobamba del Hotel Abraspungo, ubicado en el Sector Las Abras en el Kilómetro tres y medio de la vía a Guano, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018
- 4.- Pagos de haberes
- 5.- Cierre o venta de la empresa.

Riobamba, 27 de Abril del 2018

Concluida la lectura del orden del día el Presidente da paso a analizar punto por punto.

1.- Constatación de Quorum.- Oscar Behr secretario de la Junta hace circular la Lista de asistencia para registrar la firma de los presentes.

RESOLUCION:Se certifica la presencia del 100% del Capital Social y Suscrito de Compañía SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

2.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.- Daniel Valdivieso pide a Oscar Behr dar lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018, procede a dar la lectura del Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2018 el cual después de alguna consulta es aprobado por unanimidad y la Junta Ordinaria de Socios resuelve:

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA., aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018 con el 100% del Capital Social de la Compañía. Daniel Valdivieso pide proceder con el siguiente punto de orden del día.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.- Daniel Valdivieso pide a Oscar Behr dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, Oscar Behr informa que la empresa se encuentra con una pérdida del ejercicio fiscal de 1226.42, como es de su conocimiento la empresa estuvo en actividad hasta el mes de febrero del 2018 donde se decidió ya cerrar operaciones definitivamente.

RESOLUCION: Se aprueba con el 100% del Capital Social de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA los Balances del Ejercicio Económico 2018.

4.- PAGOS DE HABERES Toma la palabra Oscar Behr Chiriboga donde señala que la compañía se encuentra al día en haberes, se a pagado a los empleados sus liquidaciones y haberes quedando saldado este rubro, por otro lado con la venta de los activos de la empresa se ha pagado los haberes a proveedores quedando al día con todos quedando sin deuda la empresa.

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. Aprueba con el 100% de su capital social el informe de Pagos de Haberes de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

5.- CIERRE O VENTA DE LA EMPRESA

Toma la palabra el presidente de la empresa quien después de preguntar a todos los socios sobre el cierre de la empresa se decide intentar vender la empresa caso contrario al finalizar el año se procederá con el trámite de clausura total de la empresa

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. Aprueba con el 100% de su capital social la decisión de venta o clausura total de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

Siendo las 21H00 y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve tomar un receso para la redacción e impresión de la presente Acta,

misma que siendo las 21H20 del mismo día sábado veintisiete de abril del dos mil diecinueve es aprobada y legalizada con el 100% del Capital Social de la Compañía.

Daniel Valdivieso Hurtado

PRESIDENTE

Oscar Rodolfo Behr Chiriboga

SECRETARIO

**Maria Isabel Valdivieso Hurtado
Arostegui**

SOCIO

Geovanni Sebastián Suarez

SOCIO

DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL EXPEDIENTE

- 1.- Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.**
- 2.- Lista de Asistencia.**
- 3.- Informe de Gerencia.**
- 4.- Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**