



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YUB ALIMENTOS S.A. LTDA.

ACTA No. 2019-2

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:00 hrs, en las instalaciones de la empresa YUB ALIMENTOS S.A. LTDA, se reunió los siguientes señores:

No.	Asistencia	Unidad de medida	% de Asistencia	Valor Capital	Interés Fiscal
1.	BRAND, JUAN PABLO MORALES	1000000	10.00	10.000.00	10.000.00
2.	BRAND, JUAN LUIS MORALES	1000000	10.00	10.000.00	10.000.00
3.	BRAND, JUAN PABLO MORALES	1000000	10.00	10.000.00	10.000.00
4.	BRAND, JUAN PABLO MORALES	1000000	10.00	10.000.00	10.000.00
5.	BRAND, JUAN PABLO MORALES	1000000	10.00	10.000.00	10.000.00

Quedan representados el total del capital suscrito y pagado de la gerencia, Compañía, y en tanto de ella comparecen en las Actas de 100 y 200 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

Actúa como Presidente la Srta. GRACIELA LINDA SALA MORALES y como Secretario de la misma el Sr. JUAN PABLO MORALES, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se procede a lo siguiente:

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se constituyen lo suficientemente habilitados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Consideración y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2018.
- 3.- Consideración y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
- 4.- Decisión de las utilidades y reparto de dividendos legales.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1

1.- **Verificación del quince.** La Presidencia de la empresa YUB ALIMENTOS S.A. S.R.L., declara que se encuentran representados en esta reunión 100% de los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Constitución y aprobación del Informe de Gestión.** El Sr. Carlos GARCÍA GARCÍA GARCÍA, que figura en el libro de asistencia, donde se detalla la asistencia durante el año 2018 a las reuniones para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, aprobado por los accionistas, se remite por unanimidad la aprobación del informe.

3.- **Constitución y aprobación de las Cuentas Financieras del año 2018.** Se da lectura a las Cuentas Financieras y Anexas, la Junta acepta las cuentas por unanimidad.

4.- **Dividendos de las Utilidades y Registro de la Reserva Legal.** La Empresa en el año 2018 genera una utilidad de \$5.047,37 la misma que será distribuida a los accionistas.

5.- **Lección y aprobación del Acta de la reunión.** El Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Así como el presente acta, la Junta por unanimidad le otorga fe de verificación y hace sus respectivas resoluciones.

Finalmente, agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta levanta la sesión, siendo los 15:00hs.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los 15 días del mes de mayo del 2019.