



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YUB ALIMENTOS CIA. LTDA.

ACTA NO. 2020-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **YUB ALIMENTOS CIA. LTDA.** se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%. ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	GRANDA LOAIZA BYRON XAVIER	1707373328	33.33%	12,000.00	Av. Jaime Roldos EO3-511 y Francisco del Campo
2	GRANDA LOAIZA ULDA MARIA	1708501562	33.33%	12,000.00	Av. Jaime Roldos EO3-511 y Francisco del Campo
3	GRANDA LOAIZA YANDRY RAFAEL	1706725510	33.33%	12,000.00	Av. Jaime Roldos EO3-511 y Francisco del Campo
	TOTAL ACCIONES		100%	36,000.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. GRANDA LOAIZA YANDRY RAFAEL y como Secretario de la misma la Señorita MARITZA ONOFRE, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

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

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa YUB ALIMENTOS CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Señor GRANDA LOAIZA BYRON XAVIER, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.