ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BE A CHEF BEACHEF CIA.LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL 28 DE ABRIL DE 2019

En el cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Carlos Sebastián León Cisneros, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, según lo establece la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Gerente General relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018;**
3. **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2018.**

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de ésta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 18H00, bajo la Presidencia del señor Carlos Sebastián León Cisneros, actúa como Secretario el Gerente General, el señor Sebastián Andrés Puente Mejía

A continuación, el señor presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

1. **Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el señor Gerente General, relativo al ejercicio económico 2018, y dictar la resolución correspondiente.**

   Leído el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2018, y luego del comentario pertinente éste es aprobado por unanimidad

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018.**

   Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio 2018.**

   Se somete a consideración los resultados del ejercicio económico 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios presentes de la Compañía, y el señor Secretario, que certifica, en el lugar y fecha indicada.

SR. CARLOS SEBASTIÁN LEÓN CISNEROS
PRESIDENTE
SOCIO

SR. SEBASTIÁN ANDRÉS PUENTE MEJÍA
SECRETARIO- GERENTE GENERAL
SOCIO

SR. ESTEBAN REINOSO GRANJA
SOCIO