

EXPORTADORA JAMA ALIMENTOS DEL ECUADOR JAMECU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los **DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL DIECINUEVE**, en las oficinas situadas en la calle República del Salvador 733 y Portugal; a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen el señor **JAIME HERNAN ARMENDARIZ SAONA Y LA SRA. LIGIA ESTEFANIA ARIZAGA COLLANTES**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario la señora **LIGIA ESTEFANIA ARIZAGA COLLANTES** en su calidad de Gerente General y como Presidente, el señor **JAIME HERNAN ARMENDARIZ SAONA**.

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2018

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

.....
JAIME HERNAN ARMENDARIZ SAONA
SOCIO - PRESIDENTE

.....
LIGIA ESTEFANIA ARIZAGA COLLANTES
SOCIO - SECRETARIO - GERENTE