



TECNOFOOD CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TECNOFOOD CIA LTDA".

En la ciudad de Quito a las 17H00 del día jueves 04 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Tablón OE11-119 y Enrique Garcés, se reúnen la junta general Ordinaria de socios de Tecnofood Cía. Ltda. De conformidad con la convocatoria enviada el 29 de marzo del 2019 a cada uno de los socios.

Preside la junta el Señor Luis Wilfrido Janeta Daqui, Presidente de la compañía, y se designa al Señor Luis Fabricio Janeta Mayancela para que efectúe como secretario.

La presidencia solicita que por ser secretario se verifique la asistencia de los señores socios y se informe del quorum, constatándose de esta forma que se halla presente el 100% del capital social de la compañía, siendo ello el quorum legal y suficiente para instalar la presente Junta General Ordinaria.

De esta manera, la presidencia declara legalmente constituida la junta y expresa que el motivo de esta es con el propósito de conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2018.

DESARROLLO.

Punto uno. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General; los socios analizan los resultados financieros del ejercicio económico 2018 que contienen el informe de gerencia general.

Luego de este análisis sobre los temas de información incluidos en el informe, el presidente mociona la aprobación del informe de gerencia.

Segundo punto. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018.

El presidente solicita se de lectura al Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2018, el Señor Luis Fabricio Janeta Mayancela. Da lectura a los índices globales y estado de pérdidas y Ganancias luego del cual el presidente



TECNOFOOD CIA. LTDA.

Señor Luis Wilfrido Janeta Daqui pone en consideración de los socios la información. Finalmente, el señor Luis Wilfrido Janeta Daqui mociona la aprobación del Balance General del año 2018 así como el resultado del Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018. La presidencia dispone que se anexada al expediente del acta una copia de los documentos aprobados.

No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levantará la sesión siendo las 18h35 pm.

Señor. Luis Wilfrido Janeta Daqui.

Presidente

Señor. Luis Fabricio Janeta Mayancela.

Secretario Ad-Hoc

Gerente General