

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo el 26 de marzo de dos mil diecinueve, se instala la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa MGCFOOD ALWAYS GOOD S.A. con la asistencia de todos los socios, bajo la dirección del Ing. Andrés Benítez, Gerente General, actuando como Secretario el Ing. Arturo Benítez, ejecutivo de la empresa, se da lectura a la convocatoria y se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2018.
4. Nombramiento de Comisario.

Constatación del quórum.

Al ser las 17H00 se instala la reunión con la asistencia de todos los socios.

El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

Informe de Gerencia.

El Ing. Andrés Benítez Salgado, Gerente de la empresa da lectura a su informe correspondiente al año 2018, en el cual informa que durante la existencia de la empresa prácticamente no ha existido actividad, salvo algunos gastos relacionados con ciertas diligencias básicas.

El Gerente agradece a los accionistas por la confianza depositada en su persona y ratifica su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de la empresa.

El Secretario pone a consideración de los accionistas el informe de gerencia para su aprobación. La Asamblea aprueba el informe de Gerencia por unanimidad, el cual es parte integrante de esta Acta.

Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, el cual se adjunta a esta Acta.

El Ing. Andrés Benítez, pone a consideración de los accionistas estos informes, los accionistas aprueban los informes.

Nombramiento de Comisario. Los accionistas agradecen al Sr. Roberto Costales P. por su aporte y orientación en el manejo financiero y contable de la empresa.

Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos se levanta la reunión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el Señor Gerente General y el señor Presidente.

Aprueban y ratifican la presente Acta.



Ing. Andrés Benítez
GERENTE GENERAL



Ing. Arturo Benítez J.
PRESIDENTE - SECRETARIO