

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRACTIFOOD CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de abril del año 2019, siendo las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en Carlos Arroyo del Río Numero 36-71 y Germán Alemán Manzana, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

Nombre de los socios suscriptores	Número de Participaciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
VALERO CARMONA MILAGROS YAMILETH	67	268.0	268.0	268.0	0.0	0.0
VALERO DE MATOS JUDITH DEL CARMEN	33	132.0	132.0	132.0	0.0	0.0
TOTALES	100	400.0	400.0	400.0	0.0	0.0

Preside la junta, en calidad de Presidente la señorita Milagros Valero Carmona y actúa como Secretario el señorita Pablo Almeida.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. En tal virtud, se consulta a los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa. Los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

- 1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).**
- 3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2018.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: "**Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2018**".- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe gestión correspondiente al año 2018. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

A continuación se trata el segundo punto del Orden del día: "**Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)**".- El Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2018, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Finalmente, se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del día: "**Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2018**".- El Gerente General toma la palabra y menciona que en virtud de los estados financieros aprobados, el ejercicio económico del año 2018 no arroja ni utilidad ni pérdida, por lo que no existen utilidades a ser distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se declara en receso la sesión, con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente. Reinstalado la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada, por unanimidad, por todos los Accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario.



Srta. Milagros Valero Carmona

PRESIDENTE-SOCIA



Sr. Pablo Almeida

SECRETARIO