

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA YANATIERRA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Carcelén calle Cuarzo lote 144 y Perla, de esta ciudad, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía,

El señor Pablo Orrico Cousin, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y Estatuto de la Sociedad, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo al Ejercicio Económico 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, el representante de los socios presentes acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9H00, con la presencia de su socios que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ORRICO REAL GUIDO GERARDO	USD. 396.00	399
ORRICO COUSIN PABLO ISAAC	USD. 4.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 400.00</b>	<b>400</b>

A continuación, el señor Pablo Orrico Presidente de la Junta pone en consideración del representante de los socios los Puntos del Orden del día, y por unanimidad resuelve:

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

Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General Guido Orrico Real, correspondiente a su administración durante el año 2018, éste es aprobado.

- 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 obtienen aprobación.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló esta Junta General, el señor presidente, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 9H45.

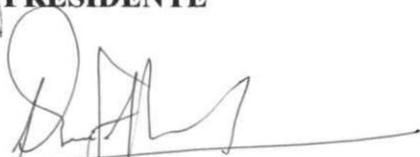
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, la señora Secretaria la Sra. Sonia Mejía que certifica, en el lugar y fecha indicados.



**SR. PABLO ORRICO C.  
PRESIDENTE**



**SRA. SONIA MEJIA M.  
SECRETARIA**



**SR. GUIDO ORRICO R.  
GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALIMENTICIA YANATIERRA  
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Carcelén calle Cuarzo lote 144 y Perla, de esta ciudad, la secretaria, señora Sonia Mejía, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, es el siguiente:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
ORRICO REAL GUIDO GERARDO	USD. 396.00	399
ORRICO COUSIN PABLO ISAAC	USD. 4.00	1
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 400.00</b>	<b>400</b>

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica.



**SR. PABLO ORRICO C.  
PRESIDENTE**



**SRA. SONIA MEJIA M.  
SECRETARIA**