

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NATUR-AIL
CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudadela madrigal, pasaje pedro tobar número E16-79 de esta ciudad de Quito, los socios que conforman la compañía **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NATUR-AIL CIA.LTDA.**, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 08 de marzo de 2018, ante la Notaria Trigésima octava del cantón de Quito anta la doctora María Cristina Vallejo Ramírez y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 08 de marzo del 2018.

Socios	Capital Suscrito US\$	Participaciones	Porcentaje
Herdoiza León Andrea Natalia	US\$ 100.00	100	25%
León Echeverria Nieves Germania	US\$ 100.00	100	25%
Herdoiza León Johanna Elizabeth	US\$ 100.00	100	25%
García León Miguel Andrés	US\$ 100.00	100	25%
Total	US\$ 400,00	400	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el señor García León Miguel Andrés en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa la señora León Echeverria Nieves Germania como Secretaria de la Junta General en su calidad de Gerente General.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 y 238 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta declara constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NATUR-AIL CIA.LTDA.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita al Secretario proceda a dar lectura el orden del día, quien señala:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**
- 3. Resolver acerca de los resultados de la compañía para el ejercicio 2018 y su Distribución o No de los beneficios sociales.**

Consecuentemente, el Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.-**

Como primer punto del orden del día, la señora León Echeverría Nieves Germania, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2018. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

Resolución: Luego de varias deliberaciones, el Informe de Gerencia es sometido a votación, con lo que la Junta General de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el informe anual de actividades realizadas por el Gerente General dentro de la compañía durante el ejercicio 2018 en los términos en que fue redactado.

2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.-

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2018, el cual se pone a consideración de los socios para su aprobación.

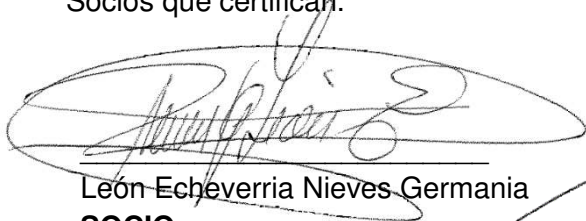
Resolución: Luego de varias deliberaciones el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias es sometido a votación, con lo que la Junta General de Socios resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía durante el ejercicio 2018, como está expresado y sin modificación alguna en los términos en que fue redactado.

3. Resolver acerca de los resultados de la compañía para el ejercicio 2018 y su Distribución o No de los beneficios sociales.

Como tercer y último punto del orden del día, la Secretaria indica que de acuerdo al balance general, estado de pérdidas y ganancias, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que en el ejercicio fiscal 2018, la compañía obtuvo una utilidad que asciende a la suma de **USD. 137.72 (CIENTO TREINTA Y SIETE DÓLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).**

Resolución: Basado en esta información, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad de sus socios presentes, NO aprobar su distribución de los dividendos, por el simple hecho que no existe utilidad que deba distribuirse.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta de Socios, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciséis horas (17H00). Para constancia firman los socios asistentes, en conjunto con el Presidente y Secretaria de la Junta General de Socios que certifican.

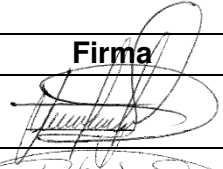
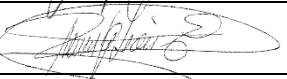
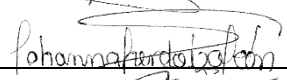


León Echeverría Nieves Germania
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA



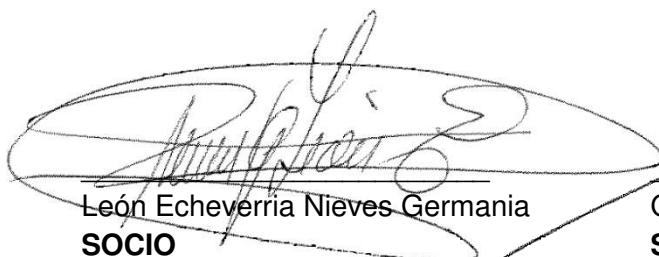
García León Miguel Andrés
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

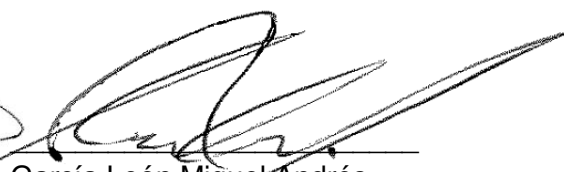
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS NATUR-AIL CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019**

socios	Participaciones	%	Firma
Herdoiza León Andrea Natalia	100	25%	
León Echeverria Nieves Germania	100	25%	
Herdoiza León Johanna Elizabeth	100	25%	
García León Miguel Andrés	100	25%	
Total	400	100%	

Fecha.- 29 de marzo de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


León Echeverria Nieves Germania
SOCIO
SECRETARIA DE LA JUNTA


García León Miguel Andrés
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA