

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de junio de 2020, en el local de la compañía, ubicado en la Av. 6 de diciembre N38-44 y Portete, a las 11h30, se reúnen los socios de la compañía AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA.: Washington Alejandro Rodríguez Villota, propietario de trescientas noventa y nueve (399) participaciones suscritas y pagadas en su totalidad, con derecho a trescientos noventa y nueve (399) votos; y, Nilda Yolanda Villota Torres, propietaria de una (1) participación suscrita y pagada en su totalidad, con derecho a un (1) voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$400.00), dividido en cuatrocientas participaciones (400) por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 142 de la precitada Ley. Preside la Junta la señora Nilda Yolanda Villota Torres, actúa como Secretario el señor Washington Alejandro Rodríguez Villota.

El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

**1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. El señor Washington Alejandro Rodríguez Villota, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

**2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura a los correspondientes estados financieros de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. El señor Washington Alejandro Rodríguez Villota, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

**3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien informa a la misma que la compañía obtuvo utilidades, conforme se desprende de los estados financieros aprobados en el punto anterior. Así, mociona que la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 no sean repartidas, en especial atención a la pandemia generada por el COVID-19. Los socios resuelven, por unanimidad, no repartir las utilidades generadas en el año 2019, en atención al problema sanitario existente en el mundo.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h10.



Nilda Yolanda Villota Torres  
Presidente – Socio



Washington Alejandro Rodríguez Villota  
Secretario – Socio

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020**

<b>SOCIOS</b>	<b>No. Participaciones y Votos</b>	<b>FIRMA</b>
Nilda Yolanda Villota Torres	1	NILDA Y RODRIGUEZE
Washington Alejandro Rodríguez Villota	399	

Fecha - 8 de junio del 2020

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

NILDA Y RODRIGUEZE  
Nilda Yolanda Villota Torres  
**PRESIDENTE**

Washington Alejandro Rodríguez Villota  
Washington Alejandro  
Rodríguez Villota  
**SECRETARIO**