

ACTA No. 01-JA-19

**FITFOODBOX IMPORTS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la empresa ubicado en las calles Madrid E14-21 y Lugo Edif. La Castellana siendo las 10:00 se instala mediante video conferencia con la participación de los socios de **FITFOODBOX IMPORTS CIA. LTDA.**, Rosa Amelia Guilcapi (presente) y el Sr. Henry Echeverría Guilcapi, (quien se comunica mediante videoconferencia) quienes constituyen el 100% del capital social de la empresa, y deciden por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas. La Sra. Rosa Guilcapi Gerente de la empresa instala la sesión y actúa como secretaria.

Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento del informe de la Gerente General
2. Operatividad de la empresa durante el periodo 2018
3. Aprobación de los estados financieros.
4. Apertura de nuevas plazas de mercado

Punto 1. Conocimiento del informe de la Gerente General

La señora Gerente procede a dar lectura a su informe de actividades en el cual constan los principales hechos relevantes de la empresa que ha atravesado en el año 2018.

Resolución 1. Se acepta y aprueba el Informe de la Gerente General

Punto 2. Operatividad de la empresa durante el periodo 2018

La Sra. Gerente manifiesta que durante el año 2018 la compañía no ha realizado transacciones debido a que inicialmente se creó la empresa para importar un producto alimenticio de consumo masivo desde China, mismo que no se concretó.

Resolución 2. Se da por conocido la operatividad de la compañía en el periodo 2018

Punto 3. Aprobación de los estados financieros.

Recibidos los estados financieros por parte de la contadora, mismos que no reflejan ninguna transacción, debido a que la creación de la empresa fue a finales de Noviembre

Resolución 3. Se da por conocido y se aprueban los estados financieros de la empresa

Punto 4. Apertura de nuevas plazas de mercado

En este año 2019 la gerente manifiesta el deseo de ampliar la empresa para tener la posibilidad de exportar también productos hacia Europa país donde radica el Sr. Henry Echeverría Socio de la empresa.

Resolución 4. Se da por conocido esta propuesta de la Sra. Gerente, dejando constancia de la aprobación de todos los actos en los que incurra para el cumplimiento de este objetivo.

Conocidos los puntos del orden del día, y siendo las 11:45 horas se clausura la sesión y se procede a elaborar el acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad, dando por terminado la presente Junta General Ordinaria de Socios de **FITFOODBOX IMPORTS CIA. LTDA.**



Rosa Amelia Guilcapi
Gerente General
FITFOODBOX IMPORTS CIA. LTDA.