

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA."**

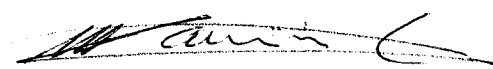
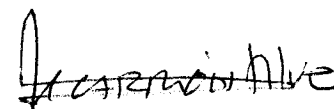
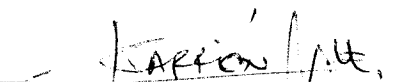
En la ciudad de Cuenca, a los 30 días de marzo de dos mil veinte, siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de **"ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA."** se reúnen los socios de dicha compañía señores: Minos René Carrión Carrasco, Minos Patricio Carrión Monsalve, Leonardo Augusto Carrión Monsalve y Juan Diego Carrión Monsalve, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de Alimentos Chontalac Cía Ltda., razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Art. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven por unanimidad celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2019 de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2019
3. Conocimiento informe de Auditoría Externa 2019
4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2019.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Presidente Sr. Minos René Carrión Carrasco, los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1. Aprobar los estados financieros 2019 de la Compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019
3. Dar por conocido el informe de Auditoría Externa 2019
4. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que las utilidades formen una reserva facultativa y la diferencia sea reinvertida conforme las leyes tributarias vigentes

Al haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las once horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Minos René Carrión Carrasco
PRESIDENTE
Leonardo Augusto Carrión Monsalve
SOCIO
Juan Diego Carrión Monsalve
SOCIO
Minos Patricio Carrión Monsalve
GERENTE GENERAL-SECRETARIO