

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las 16:30, en el local de EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA, ubicada en Río de la Plata S/N y Ricardo Duran, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Mauro Benetti, el señor Roberto Benetti, y el Señor Luca Merafina, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 07 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, quienes resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Mauro Benetti.

A continuación la Junta aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2018. Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe donde explica las gestiones realizadas en el año 2018.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018: A continuación se procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2018, el mismo que se aprueba con el voto favorable de todos los socios, así como también el Informe de Gerencia.

3º Lectura y aprobación del acta de la Junta 2018: Una vez concluidas las intervenciones siendo las 17:30, el señor Gerente solicita el apoyo para el próximo año, se da por terminada la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Mauro Benetti



Roberto Benetti



Luca Merafina