

Sangolquí, 26 de Abril del 2019.

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FÁBRICA DE ALIMENTOS S.A "FALIMENSA"**

En la ciudad de Sangolquí, hoy viernes 26 de abril del 2019, siendo las 11:00 de la mañana, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa Fábrica de Alimentos S.A. "Falimensa", en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4½ vía a Amaguaña, según lo establecido en la convocatoria debidamente publicada en el Diario La Hora el día 18 de abril del 2019; para tratar los siguientes puntos del día:

**1.- Verificación de Quorum.**

**2.- Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

**3.- Aprobación del Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

**4.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

**5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

**6.- Conocimiento y resolución sobre los Resultados del ejercicio económico del año 2018.**

**7.- Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo año 2019**

**8.- Nombramiento del Auditor Externo para el periodo año 2019.**

La señora Laura María Altamirano Banderas, Presidenta de la compañía, da la bienvenida y se posesiona como Presidenta de la Junta y dispone que el señor Luis Moyón como Contador de la empresa actúe como Secretario y corra la respectiva lista de asistentes.

El Secretario corre lista y a continuación se verifica la presencia de los siguientes Accionistas, los cuales firman al final del Acta.

No.	CEDULA	ACCIONISTA	No. Acciones	valo unitario	Total	PARTICIPACION
1	1800412544	Altamirano Banderas Laura María	35,000	\$ 1.00	\$ 35,000.00	5.00%
2	1802267482	Mosquera Paredes Patricio Santiago	23,333	\$ 1.00	\$ 23,333.00	3.33%
5	1800978544	Paredes Altamirano Mauricio Eduardo	297,500	\$ 1.00	\$ 297,500.00	42.50%
6	1800978536	Paredes Altamirano Mario Estefano	297,500	\$ 1.00	\$ 297,500.00	42.50%
		<b>TOTAL</b>	<b>653,333</b>		<b>\$653,333.00</b>	<b>93.33%</b>

Confirmada la presencia de la mayoría de los señores accionista con el 93,33% del capital se declara que existe Quorum para instalar la Junta, con lo cual la señora Presidenta inicia la sesión y solicita la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 el cual es leído íntegramente.

A continuación el Informe del Gerente General es aprobado por todos los accionistas asistentes y se da paso el segundo punto del día.

Se da lectura al informe del señor Cpa. Patricio Cuesta, en su calidad de Comisario Revisor, el cual es aprobado es aprobado por unanimidad.

Como cuarto punto se solicita la lectura del informe de Auditoría Externa de la Eco. Silvia López Merino, el cual es leído y aprobado por todos los accionistas en todo su contenido.

Como quinto punto del día se somete a consideración los Estados Financieros del año 2018, los cuales son aprobados de forma unánime.

Como sexto punto el resultado obtenido por la empresa es aprobado por todos y cada uno de los accionistas presentes.

En el punto número 7 de la convocatoria es abordado y se mociona al Cpa. Patricio Cuesta para Comisario Revisor del año 2019. El cual es aceptado y aprobado por los presentes., se

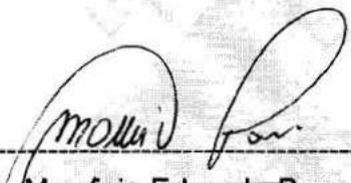
Finalmente como punto 8 se discute el nombramiento del Auditor Externo para el año 2019, y se ratifica a la Eco. Silvia López.

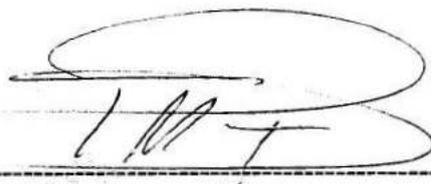
La señora Laura Altamirano felicita el al Gerente General por su informe, así como al resto de colaboradores por el trabajo del año 2018 e indica que la situación económica del país a afecta sensiblemente los resultados de la empresa, pero que hace votos en pro de una mejora de los mismos.

Tratado el Orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada en todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con la Presidenta y el Secretario Se levanta la sesión a las 14:30 del día.

  
Sra. Laura María Altamirano Banderas  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Sr. Mario Estéfano Paredes Altamirano  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Mauricio Eduardo Paredes Altamirano  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Patricio Santiago Mosquera Paredes  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Luis Alfonso Moyón Q.  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**