

Quito, 24 de septiembre del 2019

Señora Presidenta,
Señores Accionistas de
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.
Ciudad.

Cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos de ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA., presentamos a ustedes nuestro informe de gestión por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, el cual contiene una exposición fiel sobre el desarrollo de los negocios y la situación económica, social, administrativa y jurídica de nuestra Compañía.

Igualmente, se incluyen: Indicaciones sobre la evolución previsible de nuestra Organización, los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, las operaciones celebradas con los asociados y con los administradores, el estado de cumplimiento de las normas legales vigentes y especialmente las relativas a propiedad intelectual y derechos de autor y un resumen de la labor realizada por la administración. Por disposición legal el comisario presenta su informe por separado.

1. SERVICIOS

La gerencia realizó su labor de análisis y aprobación de las negociaciones más importantes de manera responsable, ciñéndose a los procedimientos reglamentarios y sus actuaciones constan en los documentos correspondientes.

No tuvimos dificultades de disponibilidad de recursos para atender la demanda de servicios, razón por la cual durante el año pudimos garantizar la máxima agilidad y eficiencia en la prestación de este servicio, lográndose financiar con recursos propios, provenientes de los recaudos de facturación y cartera y sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo con los bancos.

2. EVALUACIÓN

ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA. cumplió sus responsabilidades conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, su participación en el mercado asegurador ha ido creciendo paulatinamente y aspiramos mejores beneficios y rentabilidad para el próximo ejercicio fiscal.

Presentó de manera periódica informes y recomendaciones sobre los resultados de su labor, tanto a los entes de control como para los accionistas los cuales constituyeron importantes aportes para optimizar las estrategias de administración de este riesgo.

Durante el ejercicio económico de 2018 el índice de morosidad de la cartera se mantuvo por debajo del 0%. A 31 de diciembre se ubica en el 0%, sin presentarse créditos con un saldo vencido.

Las políticas y estrategias de medición y evaluación del negocio han permitido que seamos una organización transparente y carente de riesgo.

Dimos cumplimiento oportuno a las obligaciones tributarias y laborales.

Se dio estricta aplicación a las disposiciones legales en materia laboral, pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes.

3 ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No se registra acontecimientos significativos que es necesario comentar en esta parte.

AGRADECIMIENTOS

A los socios por su participación y por la lealtad que han demostrado. De manera especial por la confianza depositada en nosotros. Esperamos no haber sido inferiores al compromiso adquirido.

Muchas gracias,

Atentamente,

Amores Jacome Marthana Magdalena

GERENTE GENERAL

Quito, 24 de septiembre del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día lunes 24 de septiembre del 2019 a las 18h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación del Amores Jacome Marthana Magdalena, Gerente General, se reúnen los señores accionistas de ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.

A saber 1.- Amores Jorge por sus propios derechos, propietario de 50.00% acciones ordinarias y nominativas, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2.- Amores Jacome Marthana Magdalena, por sus propios derechos propietario de 25.00% acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3.- Amores Jacome Zonnia Maria Grimaneza por sus propios derechos, propietario de 25.00% acciones ordinarias y nominativas, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Hernandez Marin Aleidy como Secretario el titular Amores Jacome Marthana Magdalena conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Sra. Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 24 de septiembre del 2019 a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

Los informes del Gerente General y del Comisario, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quito, 06 septiembre del 2019.

Amores Jacome Marthana Magdalena
GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el

conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Amores Jacome Marthana Magdalena, se procede a dar lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La Sra. presidenta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. –

Amores Jacome Marthana Magdalena
Gerente General Accionista Secretario
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.

Hernandez Marin Aleidy
Presidente -
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA..

Amores Jacome Zonnia Maria Grimaneza
Accionista
ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.

Amores Jorge

Accionista

ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA.