

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TUTOSNACK S.A.**

En la ciudad de Quito, al 26 de Abril del 2019, en las oficinas de **TUTOSNACK S.A.**, ubicadas en la Av. General Enriquez y Calle N Sangolquí, siendo las diez horas, bajo la dirección del Sr. Fernando Sánchez Campos, presidente Ad Hoc de la Compañía, se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUTOSNACK S.A.

Actúa como secretario el señor Adrián Holguín Paredes, quien da la bienvenida a los señores accionistas y procede a dar lectura al Orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la Compañía TUTOSNACK S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de la Compañía TUTOSNACK S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía TUTOSNACK S.A. correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral y sus Anexos, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros de la Compañía TUTOSNACK S.A., correspondiente al ejercicio económico 2018;
5. Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales de la Compañía TUTOSNACK S.A. correspondiente al ejercicio económico 2018;
6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente;
7. Nombramiento de Auditores Externos;
8. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

La presidencia declara instalada la sesión y pide a secretaría elabore la lista de socios presentes y constate el quórum. La secretaria así lo hace, y confirma la presencia de los siguientes socios.

ID	NOMBRE	NUMERO ACCIONES	%
1802741353	HOLGUIN PAREDES DANIEL ALEJANDRO	58,356	14.560%
1802741338	HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	58,356	14.560%
1802741346	HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	58,355	14.560%
1704879350	IVICH ESTRELLA GINO	40,080	10.000%
911106003	POLASTRI SALCEDO CARLOS LUIS	36,753	9.170%
1704911229	SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO	30,741	7.670%
400487948	ALEMAN NARVAEZ EDMUNDO FABIAN	16,814	4.195%
1718814609	MOSCO SO DORING MARIA GABRIELA	13,627	3.400%
	TOTAL	313,082	

Instalada la Junta con un 78% de los asistentes en donde el Señor Carlos Polastri asiste a la misma a través de video conferencia., se pone en consideración el punto del orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PRIMER PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Adrián Holguín Paredes, Gerente general de la empresa y realiza la exposición de su Informe Anual, el mismo que es comentado y analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria el Informe anual del Gerente General de la empresa y se resuelve:

R-001-2018. – Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda aprobado. El Señor Fernando Sánchez pone a consideración de los accionistas que en dicho informe no consta el tema del estado de la compañía ante la Súper de Compañías.

SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Seguidamente se pasa a analizar el Informe del señor Comisario Revisor de la Compañía, el mismo que es analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-002-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda aprobado. De igual manera se pone a consideración de los accionistas que en dicho informe no consta el tema del estado de la compañía ante la Super de Compañías.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico 2018

Seguidamente se pasa a analizar el Informe del señor Auditor Externo de la Compañía, el mismo que es analizado. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-003-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda aprobado. Se realiza la misma mención para este informe ya que no tiene ningún contenido sobre el estado de la compañía hacia la Super de Compañías.

CUARTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018

Seguidamente se pasa a analizar los Estados Financieros de la Compañía. Luego de las respectivas deliberaciones se somete a consideración de la Junta General Ordinaria y se resuelve:

R-004-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, el informe queda aprobado.

QUINTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre la distribución de Beneficios Sociales, correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Señor Adrian Holguin, Gerente General de la empresa, y solicita que para este año se haga una distribución del cien por ciento de las utilidades.

R-005-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, la solicitud de Gerencia General queda aprobada.

SEXTO PUNTO. – Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.

Toma la palabra el Señor Adrian Holguin, Gerente General de la empresa, y sugiere que para el año en curso se continúe con la comisaria Ing. Esthela Pulluguari, debido a que tienen un conocimiento de la empresa y ha realizado un buen trabajo.

R-006-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, la sugerencia de Gerencia General queda aprobada.

SEPTIMO PUNTO. – Nombramiento de Auditor Externo

Toma la palabra el Señor Fernando Sánchez, y solicita que para este año se realice un cambio de Auditor Externo. Propone realizarlo con la empresa Financial Advisors del Señor Sebastián Jaramillo.

R-007-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, la sugerencia del Señor Fernando Sánchez queda aprobada.

OCTAVO PUNTO. – Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el Señor Fernando Sánchez, y expone puntos sobre los resultados de la compañías para años anteriores y en el año en curso.

Luego de su exposición pide a los accionistas que sugieran que se pronuncien sobre los nombramientos de Gerente General y Presidente.

Toma la palabra el Señor Daniel Holguin, y nombra candidatos al Señor Adrian Holguin como Gerente General y al Señor Fernando Sánchez como Presidente.

Toma la palabra el Señor Fernando Sánchez, agradece por su nombramiento pero indica que el por temas personales y de tiempo no podría aceptar ese cargo.

Toma la palabra la Señora Gabriela Moscoso y propone que el Presidente sea el Señor Gino Ivich.

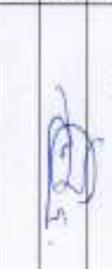
R-008-2018: Con el voto unánime de la Junta de Accionistas, se aprueba el nombramiento de Gerente General al Señor Adrian Holguin Paredes, y de Presidente al Señor Gino Ivich.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y sin observaciones, es aprobada. Siendo las 14:00 horas se levanta la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TUTOSNACK S.A

Para constancia de lo expuesto suscriben los señores accionistas.

JUNTA ORDINARIA ACCIONISTAS

26 DE ABRIL 2019

ID	NOMBRE	NUMERO		%	Firmas
		ACCIONES			
1802741353	HOLGUIN PAREDES DANIEL ALFANDRO	58,356	14.56%		
1802741338	HOLGUIN PAREDES JORGE HUMBERTO	58,356	14.56%		
1802741346	HOLGUIN PAREDES ADRIAN FRANCISCO	58,355	14.56%		
1791940172001	RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A	40,080	10.00%		
1704879350	IVICH ESTRELLA GINO	40,080	10.00%		
1704602521	ORTIZ SANCHEZ TERESITA DEL ROSARIO	40,068	10.00%		
911106003	POLASTRI SALCEDO CARLOS LUIS	36,753	9.17%		
1704911229	SANCHEZ CAMPOS ALVARO FERNANDO	30,741	7.67%		
400487948	ALEMAN NARVAEZ EDMUNDO FABIAN	16,814	4.20%		
1718814609	MOSCOSO DORING MARIA GABRIELA	13,627	3.40%		
1704913902	ALMEIDA ANGO MARIO JOSE	7,570	1.89%		
TOTAL		400,800			