



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
M&B CARNICOS IMPORTADOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 13 de Abril del 2018 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Barrio el Rosario calle 2 lote 103 y Lizardo García de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2018, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS Y ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOSA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2017

Preside la sesión el Sr. Fernando Blacio en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Srta. Viviana Quishpe

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

**EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS
ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOSA**

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Edgar Molina, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Srta. Viviana Quishpe da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.

Dí: El Rosario Calle2 Lote103 y Lizardo García Conocoto Alto
emc_carnicosm.m@hotmail.com
Quito-Ecuador

Tel:2345081/4502103
Cel:0997851687/0988295704



EDGAR RENE MOLINA CEVALLOS
C.C. 1710448216

ANGEL FERNANDO BLACIO ESPINOSA
C.C. 17141293840

Dir: El Rosario Calle2 Lote103 y Lizardo García Conocoto Alto
emc_carnicosm.m@hotmail.com
Quito-Ecuador

Telf:2345081/4502103
Cel:0997851687/0988295704