



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17h00, previa convocatoria, se reúnen en junta general con el carácter de ordinaria, los socios señores: Carlos Fernando, Johny David, y Stephany Pacheco Pacheco, así como el Sr. Carlos Gilberto Pacheco Vidal, quienes representan el 100 % del capital social de la compañía **PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.** Preside la junta el Presidente Sr. Fernando Pacheco y actúa como secretario el Sr. Carlos Pacheco Vidal por su calidad de Gerente. Instalada la junta, el Sr. Carlos Pacheco interviene y manifiesta que ha solicitado que se efectúe la presente junta con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones estatutarias y legales, procediendo en seguida a dar lectura al contenido de la convocatoria, la misma que textualmente se transcribe y dice: "**CONVOCATORIA A: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.** - Cuenca 15 de Marzo del 2018.- Señores socios de la compañía PIGGI'S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.- De mis consideraciones: Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y al propio Estatuto de la Compañía, cumplo en convocarle a Usted a **Sesión de Junta General Ordinaria de socios**, la misma que se llevará a cabo el día Martes 27 de Marzo del 2018, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la calle La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca, a partir de las 17h00, para conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de gestiones del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **TERCERO.-** Aprobación y destino de las utilidades de la empresa por el ejercicio económico 2017.- Los informes que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de sus socios en las oficinas administrativas.- Por tratarse de asuntos de mucha importancia para la marcha de la compañía, ruego a Usted su puntual asistencia. Atentamente Carlos Pacheco Vidal.- Gerente. Igual texto para todos los socios.- cc". Una vez leída la convocatoria y sin modificación alguna, se pasa a conocer y resolver el primer punto de la agenda, interviniendo el gerente señor Carlos Pacheco Vidal quien de lectura su informe de gestiones desarrollado en el ejercicio económico 2017, informe que es conocido y aprobado por los socios por unanimidad.- Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto de la agenda relacionado con la situación financiera y el estado de resultados de la compañía por el ejercicio 2017. A este respecto los socios luego de analizar la documentación presentada y de deliberar, aprueban por unanimidad los balances, la situación financiera y el estado de resultados en general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, sin antes expresar el reconocimiento y las felicitaciones correspondientes por las gestiones acertadas realizadas por el Gerente. Finalmente se pasa a conocer el tercer punto de la agenda y se resuelve por unanimidad no distribuirse los dividendos generados en el ejercicio 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las 18h30, se da por terminada la sesión de junta, firmando en fe de ello y Presidente y el Gerente de la compañía.


Fernando Pacheco Pacheco
Presidente


Carlos Gilberto Pacheco V.
Gerente