



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, en las oficinas administrativas de la compañía PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA., ubicadas en la Calle La Castellana y Segovia, siendo las 16h00, se instalan en junta general ordinaria sus socios señores: Carlos Pacheco Vidal, Carlos Fernando, Johny David y Stephany Pacheco Pacheco, quienes en conjunto representan el 100% de capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Fernando Pacheco Pacheco por su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Pacheco Vidal. Constatado el quorum correspondiente se instala la junta, momento en el cual por petición del Presidente, el Sr. Gerente da lectura a la convocatoria, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA." Cuenca a 15 de marzo del 2019. Señores socios de la compañía PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA. Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y el propio Estatuto Social de nuestra compañía, cumpto en convocarles a Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Marzo del 2019, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la calle La Castellana y Segovia de la ciudad de Cuenca, a partir de las 16h00, para conocer y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe de gestiones del señor Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de la situación financiera y estado de resultado integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. TERCERO: Aprobación y destino de utilidades de la compañía por el ejercicio económico de año 2018.- Los informes que serán conocidos por la junta se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas administrativas de la compañía. Por tratarse de asuntos de importancia para la compañía, ruego a usted su puntual asistencia. Atentamente firma Carlos Pacheco Vidal gerente de PIGGIS Cia. Ltda. Igual texto para todos los socios.". Una vez leído el texto de la convocatoria y sin modificación alguna, se pasa en forma inmediata a conocer y resolver el primer punto de la agenda, momento en el que interviene el Sr. Gerente quien da lectura su informe de gestiones correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado con los votos de los socios Fernando, Johny y Stephany Pacheco, previo agradecimiento por las buenas gestiones realizadas en beneficio de la compañía. 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 económico del año 2018, el mismo que luego de analizar la documentación presentada y de varias deliberaciones, es aprobado con los votos de los socios Fernando, Johny y Estephany Pacheco. Finalmente se pasa a conocer y resolver el tercer punto de la agenda, el mismo que luego de deliberar, es aprobado sin embargo los socios por unanimidad resuelven no distribuirse las utilidades generados en este ejercicio 2018. Sin otro punto que tratar, se levanta la presente acta la misma que es leída y aprobada y siendo las 18h00 se da por terminada la sesión de junta y para constancia firman el Presidente y el Gerente.

Carlos Pacheco Vidal  
Gerente

Fernando Pacheco P.  
Presidente.