

ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ALIMENTOS BALANCEADOS DEL NORTE ABANORTE CIA. LTDA.

En el Cantón San Pedro de Huaca, Provincia del Carchi, a los dieciocho días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las 09H30 am, en su domicilio principal ubicado en la calle panamericana Norte S/N y mata redonda, con la asistencia de la totalidad de accionistas de la COMPAÑÍA ALIMENTOS BALANCEADOS DEL NORTE ABANORTE CIA. LTDA., han decidido celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual es dirigida por el Presidente de la Compañía, Señor. MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR FRANCISCO JOSE y actúa en calidad de Secretario el Señor. CORDOVA DAVALOS SEBASTIAN GONZALO, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la asamblea a cargo del Señor Presidente.
3. Conocimiento y resolución de informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades 2019.
6. Clausura.

Antes del desarrollo de los puntos a tratar. Los socios por unanimidad deciden que ante la no disponibilidad de medios tecnológicos previstos para la presente asamblea, se deja sin efecto la grabación de la misma. Al tratarse de Junta General Ordinaria.

1.- Constatación del Quórum

El señor Presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de todos los accionistas que conforman la Compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No. ACCIONES
CORDOVA VITERI GONZALO MAURICIO	140
CORDOVA DAVALOS SEBASTIAN GONZALO	140
MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR FRANCISCO JOSE	140
TOTAL	420

2.- Instalación de la Asamblea

Siendo las 9:35 am el Sr. Francisco Manríquez en calidad de presidente da por instalada la asamblea con el respectivo agradecimiento por la asistencia a la Junta General Ordinaria.

3. Conocimiento y resolución de informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.

Por parte del Ing. Sebastián Córdova, en su calidad de Gerente General pone a consideración de la asamblea el presente informe correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que detalla el trabajo realizado a su cargo para el año terminado.

Después de todas las aclaraciones dadas, el informe es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

4. Conocimiento y resolución sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El contador que se contrata para sea quien lleve los libros contables de la compañía, Ing. Jenny Almeida se dirige cordialmente a los asistentes a la asamblea e inicia a dar lectura al correspondiente Estado de Resultados del periodo contable 2019, indicando a detalle los registros de ingresos y gastos que se justificaron con facturas de venta y de gastos y forman parte del presente estado financiero. Una vez aclaradas las inquietudes que de los accionistas presentes, es aprobado por el 100% de ellos mismos.

Así mismo procede a detallar el Estado de Situación Financiera, indicando los valores que conforman el patrimonio final de la compañía, así como los bienes y valores en el concepto de activos y las obligaciones de la compañía terminado el año 2019 como pasivos. Se responde a las preguntas de los accionistas por parte del contador.

Sin más aclaraciones y en conformidad de los saldos, por el 100% de los accionistas, es aprobado el Estado de Situación Financiera.

5. Resolución sobre el destino de las utilidades 2019.

El contador una vez realizada la lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, pone en conocimiento de la asamblea las opciones que se manejan en las sociedades para decidir sobre las utilidades y pérdidas de cada año.

La junta general resuelve, por unanimidad, que se reparta entre los socios, el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 y el saldo se destine a capital de operación de la compañía, todo lo anterior, lógicamente, previa la deducción destinada a la cuenta de la reserva legal.

7. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la asamblea, se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto. Siendo las (11:45), el señor presidente Francisco Manríquez así como en su calidad de Gerente General el señor Sebastián Córdova dan por clausurada la asamblea.



CORDOVA VITERI GONZALO MAURICIO
ACCIONISTA



CORDOVA DAVALOS SEBASTIAN GONZALO
ACCIONISTA (GERENTE GENERAL Y SECRETARIO)



MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR FRANCISCO JOSE
ACCIONISTA (PRESIDENTE)