

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA GALLETTI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del 2018, siendo las diez y seis horas en las oficinas de la empresa ubicada en Ulpiano Berrera N3.40 y Av. Panamericana Norte, se reúne la Junta General de socios de la Empresa GALLETTI S.A. integrada por sus socios:

1. El Sr. ENRICO GALLETTI como propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
2. La Sra. Dra. ENA ESCOBAR HERRERA como propietaria de 750 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Por estar reunido el cien por ciento del capital social de la empresa la presente Junta tiene el carácter de universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señorita Angelina Galletti y actúa como secretaria La Dra. Ena Mariela Escobar Herrera.

La Presidente de la Junta solicita por secretaría se proceda con la verificación del quórum estatutario, la Secretaria certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Constatado el quórum de ley, el señor Presidente declara instalada la sesión con el objeto de tratar el único punto del orden del día cual es:

1.- Presentación de Balances

2.- Presentación de Informe de Gerente

### **PRIMER PUNTO: .- Presentación de Balances**

Toma la palabra la Sra. Dra. Ena Escobar Gerente General de la compañía y pone en consideración de la Junta los Balances General y de resultados por el año fiscal 2017. Explica que las ventas totales del ejercicio correspondieron a la cantidad de \$ 556,715 dólares que es un rubro menor a la facturación del año anterior ya que se exporto menos, pero los gastos también bajaron y costos también y por lo mismo existe una utilidad del ejercicio de \$ 4,830.81 que es en mucho mayor a la generada en el ejercicio 2016.

La mayoría de la facturación corresponde al rubro ventas locales y evidentemente las ventas a los puntos de venta o cafeterías que operan con la marca galletti añadiendo el pago del fee de operación han contribuido a que se generen ingresos locales adicionales. La venta de café tostado en grano o molido en los supermercados se ha mantenido sin crecimiento. La Gerencia manifiesta a la junta que las acciones del año 2017 van encaminadas a la obtención de la certificación de BPMs con el objetivo de exportar a la UNION EUROPEA, que esto requería de ingentes y agresivas acciones entre ellas el endeudamiento para la adquisición del inmueble donde funciona la planta de producción lo cual garantiza que las mejoras en la infraestructura quedaran en beneficio de la compañía.

La Junta aprueba los balances y le da carta blanca a gerencia para que continúe con su planificación estratégica con el fin de incrementar las ventas y crecimiento.

### **SEGUNDO PUNTO: Presentación de Informe de Gerente**

Toma la palabra el Sr. Enrico Galletti y manifiesta a la Junta que al haberse aprobado los balances se de paso al informe de Gerencia que ya en parte se empezó a desarrollar al tratarse el punto anterior. La Gerencia procede a leer el informe el mismo que al igual que los balances se adjunta a esta acta como documento habilitante y manifiesta a la Junta que los objetivos y metas operacionales fueron cumplidos, especialmente en lo relacionado a la satisfacción del cliente, el desarrollo y crecimiento del recurso humano y las inversiones en las herramientas de trabajo. En el año 2017 la decisión de reducir la unidad de negocios exportaciones de materia prima ha sido acertada ahora debemos apuntar a la exportación del producto terminado.

El endeudamiento en el que la empresa ha incurrido para invertir en bienes patrimoniales para la misma empresa y para implementar los cambios necesarios para conseguir el objetivo de exportar producto terminado son acertadas, lo

único que quedo pendiente fue cumplir con la apertura del 5to punto de venta con la marca Galletti y alienta a la gerencia para que persista en ese objetivo y lo cumpla durante este primer semestre del 2018.

La señorita Galletti toma la palabra y hace propias las afirmaciones del informe de gerencia en el sentido de que los resultados económicos de la compañía a pesar de la crisis de nuestro país y del mundo han generado un resultado que se encuentran reflejados en los estados financieros y por lo mismo propone la aprobación del informe de Gerente.

Siendo las seis horas treinta, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince minutos para la redacción del Acta, elaborada que fue la misma, se da lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.



Srta. Angelina Galletti  
PRESIDENTE



Dra. Ena Mariela Escobar Herrera  
GERENTE - SECRETARIA



Enrico Galletti  
SOCIO