

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PROCESADORA RENOALIMENTOS

CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE MARZO DEL 2018

Siendo las 15h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidente EL Sr. Bryan Recalde.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum Socio Antonio José Novoa Giraldo con cedula de identidad 1716516115 con el 50% de participación accionaria y Socio el Sr. Bryan David Recalde Abril con cedula de identidad 1712593878 con el 50% de participación accionaria, cumpliendo así con el 100% de la participación accionaria de la Compañía de acuerdo a lo reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los socios se dio por instalada la sesión.

Acto seguido el secretario da lectura a los puntos a tratar tentativamente como orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General Correspondiente al ejercicio económico 2017;

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.

El presidente pone a consideración de los Accionistas para su aprobación los puntos del día y junta, sin observación alguna, por unanimidad aprueban los puntos del orden del día.

A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día. El Secretario, indica que el Gerente General ha Presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. Una vez hecho esto, la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente, la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día. El Secretario cede la Palabra al accionista Sr. Antonio Novoa quien solicita que, mediante secretaría, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2017. Se procede a dar lectura al Balance y Estado de Resultados del año 2017. Posteriormente la Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Sin más puntos que tratar siendo las 15h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman Socios, el Presidente, el Gerente y Secretario al pie de la misma.

Bryan Recalde
PRESIDENTE - SOCIO

Patricia Sola
GERENTE GENERAL

Antonio Novoa
SOCIO

Andrea Guerrero
SECRETARIO