Southamericanorganics Crespo Echeverri Alimentos Saludables S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en la oficina ubicada en la Manuel Páez Oe5-101 y Joaquín Castro, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Southamericanorganics Crespo Echeverri Alimentos Saludables S.A.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
01	1713538062	Andrés Felipe Crespo Echeverri	ecuatoriana		712.00
02	1702092709	José Guillermo Crespo Burgos	ecuatoriana		88.00

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor José Crespo Burgos y como secretario el Ing. Andrés Crespo Echeverri. El Presidente ordena al Secretario constatar el quórum. El Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido el Secretario da lectura a la convocatoria y al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente al 31 de diciembre del 2018
2. Lectura y Aprobación del Balance
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario al 31 de Diciembre de 2018
4. Destino de las utilidades.

La Junta aprueba el orden del día expuesto por lo que se continúa con el primer punto:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se procede a dar lectura del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el mismo que previamente fue entregado a los accionistas y que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE

Se procede con la lectura de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio fiscal 2018, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los accionistas y fueron analizados oportunamente.

Luego de la revisión correspondiente, los socios presentes aprueban por unanimidad Estados Financieros correspondientes del ejercicio fiscal 2018

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Se da lectura al informe presentado por el Sr. Comisario y se lo aprueba por unanimidad,

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Ing. Andrés Crespo Echeverri con cédula 1713538062 quien manifiesta que, de conformidad con lo indicado en el informe de gerencia y los informes económicos previamente aprobados, la empresa aún continúa en desarrollo y colocación de sus productos en el mercado por lo que el ejercicio 2018 arroja pérdida. Siendo las 19:00 horas, se toma una pausa para la elaboración de la presente Acta, la misma que es suscrita en unidad de acto por los asistentes.

Sr. José Guillermo Crespo Burgos
CI 1702092709
PRESIDENTE

Ing. Andrés F. Crespo Echeverri
CI 1713538062
SECRETARIO