

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RACIOMIX CIA. LTDA.

En Quito, al 31 de enero de 2018, siendo las 11:00, en, Calle el Tiempo N39-80 PB, se reunió la Junta General de Accionistas del Empresa **RACIOMIX CIA. LTDA.** Bajo la presidencia de la Sr. Esteban Alfonso Carbonell Pinto y del Sr. Diego Ricardo Carbonell Pinto Gerente General y Secretario de la Junta.

El total de acciones está distribuida:

Carbonell Pinto Esteban Alfonso	200 acciones
Carbonell Pinto Diego Ricardo	200 acciones
Total acciones	400 acciones suscritas y pagadas

1. CONSTITUCION DE LA JUNTA

El Presidente manifiesta, que habiéndose cumplido las formalidades legales y estatutarias, se declara legalmente constituida de Junta.

Y que el acta fuera firmada por el Presidente y el Gerente General, de acuerdo con las normas legales.

2. OBJETO DE LA JUNTA

- El Presidente expresa que el objetivo de la Junta es aprobar los Balances emitidos al 31 de diciembre de 2017.
- Aprobar el registro de la Reserva Legal de acuerdo a lo estipulado en las normas legales.

3. ESTADOS FINANCIEROS

La Presidenta sometió a consideración y pronunciamiento de la Junta los Estados Financieros:

- Activo Corriente \$4593.14
- Pasivo Corriente \$460.72
- El Capital suscrito no varia está registrado por \$400,00
- La utilidad del periodo es de \$1812.79. De acuerdo con la Junta la utilidad quedará registrada
- Como Utilidad Acumulada al final del periodo \$3359.16 con la finalidad de no afectar al Patrimonio de la Compañía.
- Reserva Legal del periodo \$201.42. De acuerdo con la Junta quedará registrada
- Como reserva legal acumulada \$373.26.

4. ELECCION DEL DIRECTORIO

Se informa que conforme a los estatutos legales y societarios se renueva la Junta de Accionistas, por el periodo de duración establecido en los estatutos legales.

5. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

No habiendo más que tratar y siendo las 15:00 se levanta la sesión.

Carbonell Pinto Alfonso Esteban
Presidente

Carbonell Pinto Diego Ricardo
Gerente General