

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANQAFOOD SERVICIOS ALIMENTICIOS
S.A.**

LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2018, a las 9:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: SAN SEBASTIAN Calle: INES GANGOTENA Numero: 3-14 Interseccion: QUIROGA, se reúnen los accionistas de la compañía **MANQAFOOD SERVICIOS ALIMENTICIOS S.A.** y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Cornejo Llore Rosana	400	400	50%
Saenz Mora Adriana Fernanda	400	400	50%
TOTAL	800	800	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.**
- 3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.**

Preside la reunión, la señora Cornejo Llore Rosana, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria la señora Saenz Mora Adriana Fernanda; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra la señora Cornejo Llore Rosana, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia y el informe de comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017.

Una vez leídos los informes, la señora Secretaria pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2017. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

La señora Presidente solicita que a la secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2017. El señor secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2017.

La señora Gerente General informa a la compañía acerca de las utilidades obtenidas en el año 2017. Por lo pone a consideración que estas utilidades se acumule en la cuenta de Resultados Acumulados, la junta procede a la aprobación.

Una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Siendo las 11:00pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Cornejo Llore Rosana
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO



Saenz Mora Adriana Fernanda
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO