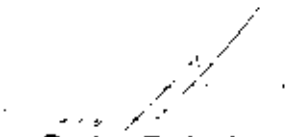


CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 17:00 horas en el domicilio de la compañía la calle Del Batán 5-162 de la ciudad de Cuenca, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente

Cuenca a 15 de marzo del 2019



Pedro Ruiz J.
Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 17:00H, en el inmueble ubicado en la calle Del Batán 5-162 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía **MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L.**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de socios. Luego de constatar el quorum y con la presencia del ciento por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de **MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L.** a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29 de marzo del 2019 a las 17:00 horas en el domicilio de la compañía la calle Del Batán 5-162 de la ciudad de Cuenca, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

Cuenca a 15 de marzo del 2019

Pedro Ruiz J.
Presidente

Una vez aprobada, El Presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria:

1. Informe de Labores del Gerente

Una vez leído el informe, se comenta sobre la situación de la compañía y las labores efectuadas en el ejercicio económico del año 2018.

Sometido el informe a consideración de la Junta, esta resuelve, aprobar por unanimidad.

Se da lectura la siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Se pone a consideración de la Junta los siguientes estados financieros correspondientes al periodo 2018:

- **Estado de situación financiera**
- **Estado de resultados integrales**
- **Estado de cambios en el patrimonio**
- **Estado de flujo de efectivo**
- **Notas explicativas**

Una vez que son conocidos todos los estados, se aprueban por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

La Sra. Stephanie Ruiz, propone que la totalidad de las utilidades sean repartidas, propuesta que es aceptada por unanimidad.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía.

El Presidente toma la palabra e indica que, el tiempo para el cual fueron designados para cumplir la función de Presidente y Gerente General de la Compañía esta por caducar, y que, no obstante de aún estar vigentes, por razones operativas e imposibilidades futuras, es preciso que en esta Junta se resuelva sobre dichas dignidades; ante lo cual, tanto Presidente y Gerente General están de acuerdo y ponen a disposición de la Junta sus cargos, para que esta pueda elegir.

Luego de deliberar, la Junta por unanimidad resuelve: reelegir al Ing. PEDRO JAVIER RUIZ JARAMILLO como Presidente de la Compañía; así mismo, por unanimidad reelegir al Sra. JACQUELINE DE LOS ANGELES PROAÑO MORALES como Gerente General de la compañía, quienes

desempeñarán dichas funciones por el periodo señalado en el estatuto social de la Compañía, para lo cual se extenderán los nombramientos correspondientes.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada por unanimidad; se termina la Junta siendo las 18:45 H. Para constancia firman los presentes, en unidad de acto.



Pedro Ruiz Jaramillo.
Presidente



Jacqueline Proaño M.
Gerente General



Stephanie Ruiz P.
Socia



Andrés Esteban Ruiz P.
Socio