



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA FABRICA MIXTURA FAMIX CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO EL 2019.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2019 siendo las 16:00 p.m. se reúnen los Accionistas de la Compañía FABRICA MIXTURA FAMIX CIA. LTDA., en el local de su domicilio ubicado en Av. Oswaldo Guayasamin E14-145 y Av. Interoceánica para tratar, conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. Se cuenta con la asistencia de la Señora Gilbert Diaz Pamela Carolina con el 25% del capital pagado, el Señor Gilbert Ramirez Oscar Antonio con el 25% del capital pagado, el Señor Gilbert Diaz Oscar Alejandro con el 25% del capital pagado y el Señor Gilbert Diaz Andre Filippo con el 25% del capital pagado de la Compañía, con un total de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y pagadas en su totalidad. Encontrándose presente el cien por ciento de los accionistas deciden instalarse en Junta General para tratar los siguientes puntos del orden del día. La señora Pamela Carolina Gilbert Diaz, Gerente General y Representante Legal, actúa en calidad de Secretaria, y el Señor Oscar Alejandro Gilbert Diaz en calidad de Presidente. La secretaria después de revisar, determina que se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la compañía y da por instalada la Junta. La Gerente General toma la palabra e indica que es indispensable resolver sobre los, siguientes puntos del orden del día. **1. Primer Punto del orden del día** - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico enero a diciembre 2018. **2. Segundo Punto del orden del día-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2018 **3. Tercer Punto del orden del día-** Resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2018. Con la verificación se da por instalada la Junta General y se pasa a tratar los puntos del orden del día. **1.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, La Señora Gerente pone a consideración de los Accionistas el informe de actividades por el ejercicio 2018. El informe luego de absolver todas las inquietudes de los accionistas es aprobado por la diferencia del capital salvando el voto del Gerente General quien es accionista de la empresa. **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias. Se absuelven todas las inquietudes de los Accionistas sobre los resultados del ejercicio basadas en el informe del Gerente por el mismo periodo y se aprueban los Estados Financieros por el resto de los accionistas del capital presentes, salvando el voto del Gerente General al ser accionista de la empresa. **3.-** Resolución sobre el destino del resultado.- Con la aprobación de los estados Financieros respectivos, la junta conoce que el resultado del ejercicio absteniéndose de decidir el accionista que ostenta el cargo de administrador, el resultado para ejercicio 2018 es de pérdida

en operación por un valor de 52.05 dólares, toma la palabra la Presidencia y propone que para efectos de registro la pérdida alcanzada en el año 2018 sea tratada en los aspectos legales determinados. Una vez resuelto las inquietudes y dudas respectivas la junta aprueba en unanimidad. Una vez conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, la Secretaría procede con la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Además, manifiesta que pasan a formar parte del expediente de esta Acta de la Junta General, los siguientes documentos: 1.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio. Se levanta la sesión a las 18H00 p.m. Para constancia de lo expresado firman:



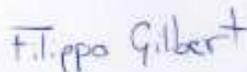
**PAMELA CAROLINA GILBERT DIAZ**

**SECRETARIA - ACCIONISTA**



**OSCAR ALEJANDRO GILBERT DIAZ**

**PRESIDENTE- ACCIONISTA**



**ANDRE FILIPPO GILBERT DIAZ**

**ACCIONISTA**



**OSCAR ANTONIO GILBERT RAMIREZ**

**ACCIONISTA**