

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IREC-FOODS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, el 30 de marzo de año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan González N35 141 y Ignacio Santa María, siendo las 14H20, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas IREC-FOODS CIA. LTDA., bajo la dirección de la señora Presidente de la compañía la señora María Dolores Cecilia Moncayo Mosquera, se nombra como secretario Ad-hoc, al señor Santiago Xavier Moncayo Mosquera, con la presencia de los accionistas, por unanimidad acuerdan instalar la Junta General con el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM. -

Verificado el quórum, con la presencia del 100% de los accionistas, de acuerdo a la nómina accionaria, se da por instalada la sesión.

N°	Identificación	Nombre	Capital	Participación
1	1714189915	FALAH PASAND MONCAYO EMILIA ASHRAF	52,00	13,00%
2	1714189923	FALAH PASAND MONCAYO NICOLAS MAHMOUD	52,00	13,00%
3	1713736419	FALAH PASAND MONCAYO SEBASTIAN MOHSEN	52,00	13,00%
4	1704995842	MONCAYO MOSQUERA MARIA DOLORES CECILIA	195,00	48,75%
5	1704328978	MONCAYO MOSQUERA SANTIAGO XAVIER	49,00	12,25%
Total			400,00	100%

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Sebastian Mohssen Falah Pasand Moncayo, en su calidad de Gerente General, ha presentado su informe por escrito a cada uno de los accionistas, por lo que estando conformes con el Informe Económico, lo aprueban por unanimidad.

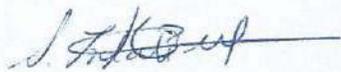
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.

Toma la palabra la señora Presidente de Compañía, quien ha presentado a la Junta General las cifras de los Estados Financieros, los mismos que son aprobado por unanimidad.

Siendo las 16h00 horas, se da por terminada la sesión.

Para constancia, firma el Presidente conjuntamente con el señor Secretario Ad-hoc que certifica.-


Sra. María Dolores Cecilia Moncayo Mosquera
PRESIDENTE


Sr. Sebastián Mohssen Falah Pasand Moncayo
SECRETARIO AD-HOC