

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

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, el 12 de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, siendo las 11H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de IREC-FOODS CIA. LTDA., bajo la dirección de la señora Presidente de la compañía María Dolores Cecilia Moncayo Mosquera, se nombra como secretario Ad-hoc, al señor Luis Carlos Valencia Romero, con la presencia de los accionistas, por unanimidad acuerdan instalar la Junta General con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM
2. LECTURA Y REVISIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019.

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

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

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	Participación
1	1714189915	FALAH PASAND MONCAYO EMILIA ASHRAF	52.00	13%
2	1714189923	FALAH PASAND MONCAYO NICOLAS MAHMOUD	52.00	13%
3	1713736419	FALAH PASAND MONCAYO SEBASTIAN MOHSSEN	52.00	13%
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. LECTURA Y REVISIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El señor Sebastián 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 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019.

Toma la palabra la señora Presidente de la Compañía, quien ha presentado a la Junta General las cifras de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12H00, se da por terminada la sesión.

Por no haber más asuntos a tratar en el orden del día, se levanta la junta a las 13H05 y la presente acta es aprobada íntegramente, firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de la junta con los señores accionistas.



Sra. María Dolores Moncayo Mosquera

PRESIDENTE



Sr. Sebastián Falah Pasand Moncayo

ACCIONISTA



Sr. Nicolás Falah Pasand Moncayo

ACCIONISTA



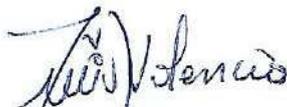
Srta. Emilia Falah Pasand Moncayo

ACCIONISTA



Sr. Santiago Moncayo Mosquera

ACCIONISTA



Sr. Luis Carlos Valencia Romero

SECRETARIO AD-HOC