

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “CARNICOS BENITEZ Y JIMENEZ BENJI-COMPANY C.L.”

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los 23 días del mes de abril del año 2019, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía “**CARNICOS BENITEZ Y JIMENEZ BENJI-COMPANY C.L.**”, instalaciones ubicadas en las calles Ancón y Av. Cuxibamba esquina, de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios: Alexis Israel Benítez Mora, socio propietario de 10187 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 16.7% del capital social; Jhon Alexander Benítez Mora, socio propietario de 10187 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 16.7% del capital social; Jorge David Benítez Mora, socio propietario de 10126 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 16.6% del capital social; y, Edgar Fortunato Jiménez Pineda, socio propietario de 30500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 50% del capital social; de conformidad con los estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y en los estatutos sociales de la Compañía, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018

Preside la Junta por decisión de los socios, el presidente de la compañía Edgar Fortunato Jiménez Pineda. Por decisión de los señores socios actúa como

Secretario Jorge David Benítez Mora en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la presidencia dispone que el secretario de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con los que, constatado el Quorum Legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidencia dispone que se de lectura al orden del día del acta y se proceda a tratar el primer punto del orden del día. El mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

Toma la palabra Alexis Israel Benítez Mora, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2018, mismo que se procede a entregar copia a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del Gerente General, conocido el primer punto del orden del día se pasa a tratar el Segundo punto, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.** En este punto toma la palabra el Ex - Gerente General Alexis Israel Benítez para hacer una explicación de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del 2018 cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos \$ 138248.49, Activos Corrientes \$ 119808.15, total de Pasivo \$ 108411.24, Capital \$ 61000, Pérdida del ejercicio antes de impuestos \$ 427.43. Luego del análisis respectivo de las cuentas contables correspondientes al balance general y al estado de resultados del ejercicio económico 2018.

RESUELVE. - Aprobar los balances del ejercicio económico del 2018

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para

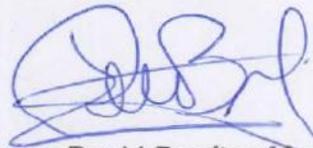
constancia de lo cual firman de acto, dándose por terminada la presente junta a las 19:30 horas.



Edgar Fortunato Jiménez Pineda

PRESIDENTE

0703336750



Jorge David Benítez Mora

GERENTE - SECRETARIO

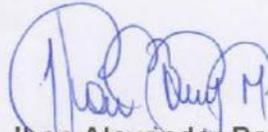
1900519701



Alexis Israel Benítez Mora

SOCIO

1104207913



Jhon Alexander Benítez Mora

SOCIO

1104598493