

ACTAS DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia de ROCA, Cantón de Guayaquil, siendo las 12:00 del día 04 de Marzo del 2019 se reúnen en su local ubicado en la calle Boyacá No. 814 y Luis Urdaneta, Edificio Casa Rosada Local 06, los siguientes Accionistas de la Compañía PASBOCADRI PASTELERIA Y BOCADITOS ADRIANITA S.A

- 1.- Sonia Janeth Banchón Chonillo, Titular de 792 acciones.
- 2.- Santos Janeth Chonillo Salguero, Titular de 8 acciones.

Actúa como presidente de la junta la Sra. Santos Janeth Chonillo Salguero y como secretario el Señor Roberto Carlos Barzola Dominguez.

La presidente manifestó que estando reunido el 100% de los Socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:

- a) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales 2018.
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

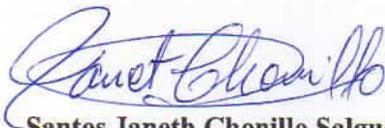
La presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente:

- La Compañía en el presente ejercicio 2018 ha cumplido con los objetivos previsto.
- Los Directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio.
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente
- La situación financiera es razonable estable,
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedará por definirse en próximas juntas, ya que en durante el ejercicio operativo 2019 analizaremos el pago de dividendos a los Accionista.

- Sugiero que el presente siguiente ejercicio se diseñen estrategias de ventas para seguir cumpliendo y ampliando los objetivos propuestos

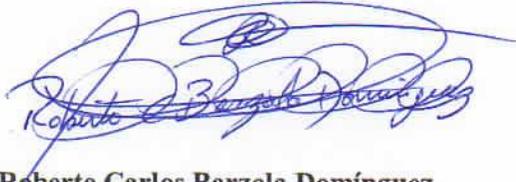
Deseo señores Socios que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de encomendadas

Atentamente,



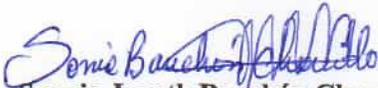
Santos Janeth Chonillo Salguero

Presidente



Roberto Carlos Barzola Domínguez

Secretario



Sonia Janeth Banchón Chonillo

Accionista