

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE GALPROFOODS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 26 de Marzo de 2018, en las oficinas de GALPROFOODS CIA LTDA en la ciudad de Quito., ubicado en la calle Coruña N32-275 y Alberto Ma las 18:00, se reúnen los miembros accionistas del Directorio: Daniel Maldonado como Presidente del Directorio , Andrés Orlando como Gerente General, Juan Simón Maldonado como accionista.

Además está presente Isabel Pérez, que actúa como secretario ad-hoc para esta reunión.

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente instala la reunión y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de orden del día.
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación del Balance General del año 2017
4. Reparto de utilidades
5. Asuntos Varios

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.- El Presidente pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General presenta el informe del año 2017. Luego de ser presentado, el Presidente pone a consideración del Directorio este informe y es aprobado por unanimidad. (Se adjunta a esta Acta el Informe del Gerente General)

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017.- El Gerente General presenta el Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2017 para ser analizado.

Los activos al 31 de Diciembre del 2017 son de \$147,257.87

Los pasivos correspondientes a las cuentas por pagar a proveedores ascienden a \$3,594.14.

El pasivo de este Balance también presenta una cuenta por pagar a largo plazo de \$116.886,84 en calidad de préstamo otorgado por Juan Simón Maldonado, Daniel Maldonado y María Emilia Maldonado.

El Patrimonio (Capital Pagado) por socios es de \$16,000 El Balance de Situación da el resultado del ejercicio con una utilidad de \$ 5,49

El Balance General es analizado y el Presidente pone a consideración del Directorio para su aprobación. El Balance General del año 2017 luego de su análisis es aprobado por unanimidad.

4. REPARTO DE UTILIDADES.- La junta decide que se reinvertirá las utilidades de los socios después de cumplir con todas las obligaciones legales.

5. ASUNTOS VARIOS.- No hay otros asuntos a tratar. Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día de esta Reunión General Ordinaria de GALPROFOODS CIA. LTDA. el Presidente procede a dar por terminada la Reunión de Directorio siendo las 20:00 del día lunes 26 de marzo de 2018.



DANIEL MALDONADO CARRILLO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CI 1715484521



ANDRÉS ORLANDO BARRETO
GERENTE GENERAL
CI 0922856109



JUAN SIMÓN MALDONADO
ACCIONISTA
CI 1704014859



ISABEL PÉREZ CADENA
SECRETARIA AD-HOC
CI 1313411835