

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN M&M FOOD CORP M&MFOODCORP CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los 02 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía en la Av. Atahualpa y Marcos Montalvo de la ciudad de Ambato, siendo las 18:00, se reúnen los socios de la Compañía Corporación M&M FOOD CORP M&MFOODCORP CIA LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- La señora Bertha Beatriz Pérez Vargas, por sus propios y personales derechos propietaria del 45% de participaciones de la compañía.
- El señor Ítalo Fernando Escobar Pérez, por sus propios y personales derechos propietario del 35% de participaciones de la compañía.
- La señorita Angélica María Escobar Pérez, por sus propios y personales derechos propietaria del 10% de participaciones de la compañía.
- La señorita Ana Valeria Escobar Pérez, por sus propios y personales derechos propietaria del 10% de participaciones de la compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Italo Escobar Pérez en su calidad de Gerente General y Representante legal y por decisión de la Junta se designa a la señorita Ana Valeria Escobar como Secretaria de Junta.

Por medio de secretaría se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 20 de febrero de 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACIÓN M&M FOOD CORP M&MFOODCORP CIA LTDA

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día sábado 02 de marzo de 2019, a las 18:00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, Avenida Atahualpa y Marcos Montalvo, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo de Cumplimiento para el año 2019, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.

Ambato, 20 de febrero de 2019


Ab. Italo Escobar Pérez
GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

El señor Gerente comenta que la documentación ya fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación y lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados los documentos, conociendo que la compañía ha tenido un resultado negativo en el ejercicio económico 2018, se procede a dar la explicación pertinente del porqué del resultado. El mismo se debe a que el ejercicio económico 2018, fue el período en el que la construcción en donde la compañía tiene sus operaciones se puso en marcha, por lo tanto la empresa incurrió en muchos gastos para esta actividad.

2. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de Ejercicio Económico 2018.

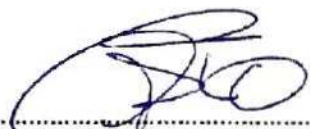
Gerencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre la Pérdidas de la compañía, se pone a consideración la decisión final de los socios. Por unanimidad se acuerda continuar con la actividad económica y esperar a ver cómo responde el año en curso en cuanto a ventas e ingresos del restaurante.

3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo para el año 2019.

El señor Gerente expone cómo se han ido cumpliendo ciertos objetivos que la compañía tenía para el año 2018, y de la misma manera explica qué objetivos se han trazado para el año en curso, la junta está de acuerdo.

Siendo las 20:45 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes quienes la aprueban sin observaciones.

El señor Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente y Secretaria.



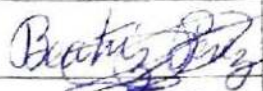
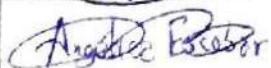
ITALO FERNANDO ESCOBAR PEREZ
GERENTE GENERAL



ANA VALERIA ESCOBAR PEREZ
SECRETARIA

**LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE CORPORACION M&M
FOOD CORP M&MFOODCORP CIA LTDA**

(02 DE MARZO DE 2019)

SOCIO	CÉDULA DE IDENTIDAD	% DE PARTICIPACIÓN	FIRMA
Bertha Pérez	1800855254	45%	
Italo Escobar	1803832904	35%	
Angélica Escobar	1804291522	10%	
Valeria Escobar	1804645677	10%	