

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 18 días del mes de febrero del 2020, en las instalaciones del local comercial Mundicars, propiedad de Italo Escobar, ubicado en la Avenida Atahualpa y Leonidas Plaza, 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 05 de febrero de 2020, cuyo texto dice:

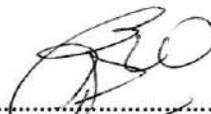
CONVOCATORIA

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 martes 18 de febrero de 2020, a las 18:00, en las instalaciones del local comercial Mundicars, ubicado en la ciudad de Ambato, Avenida Atahualpa y Leonidas Plaza, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

Ambato, 05 de febrero de 2020



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 2019.

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 2019, se procede a dar la explicación pertinente del porqué del resultado. Así mismo se hace una aclaración del porque la empresa decidió cesar sus operaciones desde el 01 de abril de 2019, y proceder con la liquidación de la misma.

2. Conocer sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019.

Gerencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre la Pérdidas de la compañía, se explica la razón por la cual, de mutuo acuerdo se decidió cesar las operaciones de la empresa. Por unanimidad se acuerda continuar con la liquidación de la empresa, cancelando las obligaciones pendientes que aún quedan, y analizando las posibles acciones a tomarse para cumplir con la obligación que poseen con la Institución Financiera Vis Andes.

3. Conocer y resolver el Plan de Trabajo para el año 2020.

El señor Gerente expone cómo se cumplieron ciertos objetivos que la compañía tenía para el año 2019, y de la misma manera explica qué objetivos se han trazado para el año en curso, la junta está de acuerdo en cuanto a las actividades que se han venido realizando para dar por liquidada la empresa.

Siendo las 21:00 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**

(18 DE FEBRERO DE 2020)

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