

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GRUPOALIMENPACKCIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en la ciudad Quito en la parroquia de Zámiza, con la asistencia del señor Néstor Edmundo Parra Parra poseedor de 160 participaciones de un dólar cada una; señor Marcelo Hernán Herrera Jarrín poseedor de 240 participaciones de un dólar cada una y con los socios asistentes ya que representan el 100% del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor NESTOR PARRA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor MARCELO HERRERA., El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instala la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

- 1) Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2018.**

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por el contador y gerente del ejercicio económico del año dos mil diez y siete, en donde se puede evidenciar, que

no existe movimiento económico y deciden aprobar los balances de manera unánime.

En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia a los socios del ejercicio económico del año 2018, pero a pesar de ello expone ante la junta, y manifiesta que no existe movimiento económico, por lo tanto los socios proceden aprobarlo de manera unánime.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.



SR. MARCELO HERRERA
SOCIO



SR. NESTOR PARRA
SOCIO