

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS S.A.

A los 20 días del mes de marzo del 2019, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en AV. De los Shyris N36-188 y Av. Naciones, comparecen los socios de la compañía **INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS S.A.**; El señor Christian Augusto Ubillus Espinosa, propietario de dos mil seiscientas participaciones de un dólar cada una y el señor César Augusto Ubillus Vergara propietario de tres mil novecientas participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre Informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2018.
4. Designación de Comisario Principal de la compañía.

Instalación de la Junta:

Preside la Junta General el Sr. César Augusto Ubillus, y actúa como secretario el Sr. Christian Ubillus. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

ORDEN DEL DIA.

1. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018:

La Gerente da lectura al informe anual sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2018 resaltando que en el año corriente se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía.

El informe es aprobado por decisión unánime.

2. Informe del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta dispone que se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el comisario Principal de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho.

3. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2018;

Toma la palabra el Sr. Christian Ubillus y procede a explicar en formas detallada, todos los rubros componentes del Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en las notas de Balances Financieros, adjunto a esta acta.

Los resultados mostrados en los Estados Financieros se aprueban en forma unánime.

4. Designación de Comisario Principal de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Christian Ubillus, quien manifiesta que es necesario proceder con la designación del Comisario de la Compañía, conforme a lo que dispone el estatuto social de la compañía

Para el efecto, propone que se Nombre a Elsa Adriana Yépez, como comisario Principal. La propuesta se eleva a moción, la misma que es aceptada por los presentes.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

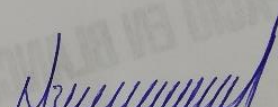
1. Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2018
2. Informe de Gerente.
3. Notas de estados financieros.

Los accionistas de la compañía, en forma unánime, aprueban el acta de la presente junta general ordinaria y universal y proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las 16h00 se levanta la sesión.

Firman para constancia:

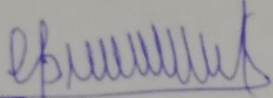

Christian Augusto Ubillus Espinosa
ACCIONISTA


César Augusto Ubillus Vergara
ACCIONISTA

PATRIMO

Durant
en US
Cés
la

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.



Christian Augusto Ubillus Espinosa

GERENTE

INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS S.A.