

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS CIA.LTDA.**

A los 12 días del mes de marzo del 2019, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en Luis Calderón Puos V2 5300404 y Churuccho, comparecen los socios de la compañía INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS CIA.LTDA.; La empresa Agrícola Pitacava Cia Ltda, propietario de seis mil quinientas 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2019.

**Instalación de la Junta:**

Preside la Junta General el Sr. Christian Augusto Ubillus, y actúa como secretario el Sr. Ricardo Canelos A. 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 2019:**

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 una cesión de participaciones de la compañía.

El informe es aprobado por decisión unánime.

**2. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2019;**

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.

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 2019
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 suscribirlo de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las 16h00 se levanta la sesión.

Firman para constancia:



AGRICOLA PITACAVALIA LTDA  
ACCIONISTA

*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 GENERAL  
INDUSTRIA ALIMENTICIA FLAVORS & SCENTS CIA.LTDA