

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA MERCAFOODS CIA. LTDA.

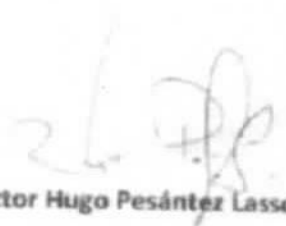
En la Ciudad de Cuenca a los treinta y un días de marzo de dos mil diecinueve, en el local de la Compañía "IMPORTADORA MERCAFOODS CIA. LTDA.", previa convocatoria del Sr. Víctor Hugo Pesántez Lasso, Gerente de la Compañía, estando presentes el ciento por ciento del capital social de la Empresa, concurren a esta sesión de Junta General, las siguientes personas: Víctor Hugo Pesántez Lasso y Boris Rolando Pesántez Lazo y adicionalmente se cuenta con la presencia del contador de la empresa el señor Pablo Andrés Salamea Sánchez, razón por la cual se constata que existe el quórum legal y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación y análisis del Estado de Situación Financiera de la Compañía.

A continuación se pone a consideración de la Asamblea General el orden del día a tratarse y se resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

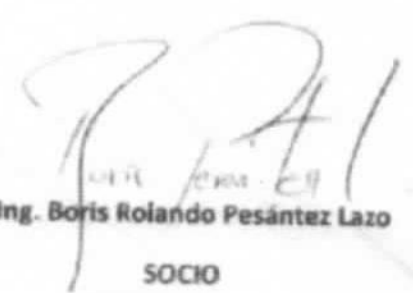
La Compañía se ha constituido en diciembre del año dos mil diecisiete, por lo que el Sr. Victor Hugo Pesántez Lasso, Gerente, toma la palabra para explicar que los balances reflejan únicamente los valores de aportes de capital para constitución de la compañía, luego de dicha explicación, por unanimidad se aprueban los balances del año dos mil dieciocho.

Una vez tratado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Víctor Hugo Pesántez Lasso

SOCIO



Ing. Boris Rolando Pesántez Lazo

SOCIO