

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIGPROTEINSTORE S. A.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 06 días mes de marzo del año 2019 a las 12H00, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en Quito Ciudadela: El Pinar Alto Calle: C Numero: N47-253 Intersección: Segunda Transversal, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Carbo Moya Manuel Jorge, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la junta la Sra. Cruz Vallejo Karla Johanna, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2018.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.



CARBO MOYA MANUEL JORGE
PRESIDENTE



CRUZ VALLEJO KARLA JOHANNA
SECRETARIO