



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los veinticinco días del mes de julio del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor DIEGO ALEJANDRO ARELLANO, actuando como secretaria la señora ROCÍO DEL CARMEN LUZURIAGA ALVAREZ, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA. Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

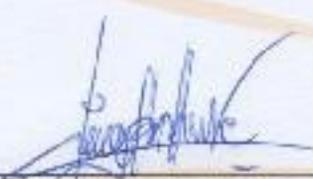
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

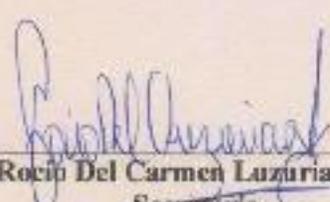
Para constancia firman el presidente de la Junta y la secretaria que certifica:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA MONSEFOODS CIA. LTDA, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 10 de julio del 2019.

  
Diego Alejandro Arellano W.  
Presidente  
Monsefoods Cia. Ltda.



  
Rocío Del Carmen Luzuriaga A.  
Secretaria  
Monsefoods Cia. Ltda.