

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA ALIMENTICIA GARCIA BALVERDE & LOPEZ REYPALETAS CIA.LTDA.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Ambato el día de hoy viernes, 29 de marzo del 2019, a las 17h00 en el local social de la compañía "INDUSTRIA ALIMENTICIA GARCIA BALVERDE & LOPEZ REYPALETAS CIA.LTDA.", ubicada en la calle García Moreno 822 y calle Tomás Sevilla de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)	VOTOS
1) Dany José García Paredes	US\$ 280,00	280	280
2) Marcia Inés López Yunapanta	US\$ 120,00	120	120
CAPITAL PRESENTE	US\$ 400,00	400	400

(*) Participaciones de un dólar cada una.

El Presidente de la Junta, Dany José García Paredes, pide que por Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administración del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere al Informe de Administración por el año, al mismo que se da lectura, luego del cual es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos, por el ejercicio económico 2018, los cuales han sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, los mismos que luego de ser revisados son aprobados por unanimidad y conjuntamente con ello, la gestión realizada por la Administración.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "INDUSTRIA ALIMENTICIA GARCIA BALVERDE & LOPEZ
REYPALETAS CIA.LTDA.", LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 29 DE MARZO
DEL 2019 A LAS 17:00 HORAS (Segunda Página)**

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la junta.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes de la Administración.
- b) Copia de los Estados Financieros del 2018 y
- c) Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas.



Dany José García Paredes
SOCIO



Marcia Inés López Yunapanta
SOCIO



María Narcisa Balverde Yancha
Secretario