

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA RLW SOLUCIONES ALIMENTICIAS Cía. Ltda. CELEBRADA EL 28 DE  
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Siena 318 y Calle A, Cumbayá de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía **RLW SOLUCIONES ALIMENTICIAS Cía. Ltda.**

Sr. Ortiz Quilumba Edgar Patricio, quien comparece por sus propios y personales derechos en representación de Armiorsas S.A

Sr. Wells Espinel Michael Raymond, quien comparece por sus propios y personales derechos

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Wells Espinel Michael Raymond, y como secretario Ad-Hoc la Sra. Ana de Lourdes Erazo Hernández quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

**INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

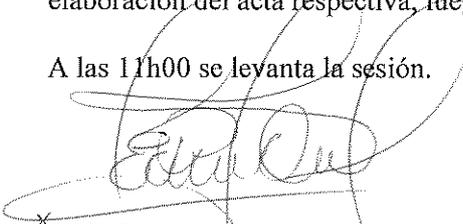
**APROBACION DE BALANCES AÑO 2018**

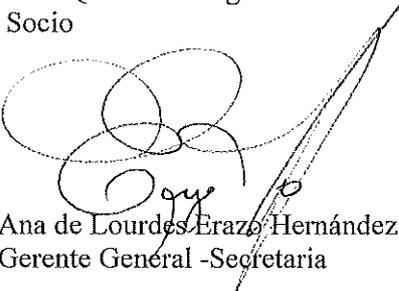
Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta.

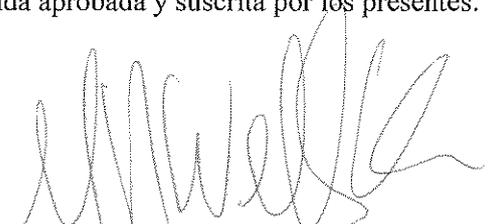
La secretaria da lectura del balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2018, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

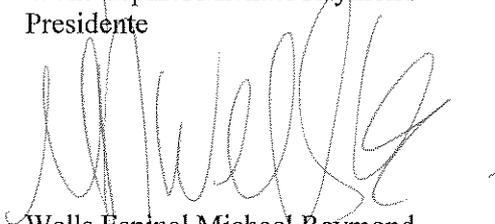
Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11h00 se levanta la sesión.

  
\*Ortiz Quilumba Edgar Patricio  
Socio

  
Ana de Lourdes Erazo Hernández  
Gerente General -Secretaria

  
Wells Espinel Michael Raymond  
Presidente

  
Wells Espinel Michael Raymond  
Socios