

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VALFALCONI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Febrero del 2019, siendo las 15H00, se reúnen los socios de la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VALFALCONI CIA LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

La Señora Silvia Mercedes Falconi Polit, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	MONTO PARTICIPACIÓN
FALCONI POLIT SILVIA MERCEDES	640.00
POLIT POLIT IDA MERCEDES CLEMENTINA	160.00

Con lo cual se halla el 100% de capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe anual de Gerencia, conocimiento de cuentas y balances sobre el ejercicio del año 2018.
3. Aprobación balances 2018.

Desarrollo del orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2. **INFORME ANUAL DE GERENCIA, CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2018.**

La Señora Silvia Mercedes Falconi Polit, Gerente General, pide la palabra y procede a realizar el INFORME DE GERENCIA de la empresa, INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VALFALCONI CIA LTDA., poniendo en conocimiento las cuentas y balances correspondientes, hasta el 31 de Diciembre del año 2018.

3. APROBACIÓN BALANCES 2018

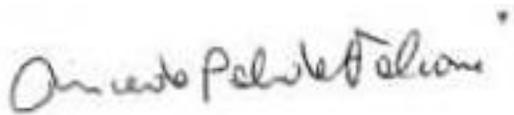
La Sra. Gerente General, menciona que luego de haber presentado la información, mociona se apruebe los balances presentados del año 2018.

Llevando a moción, la Junta resuelve, aprobar los puntos 1, 2 y 3 del orden del día. Se levantó la sesión a las 17H00 horas.

Por constancia de lo expresado, firman todos los socios presentes, a los 07 días del mes de Febrero del 2019.



FALCONI POLIT SILVIA MERCEDES
SOCIO - GERENTE



POLIT POLIT IDA MERCEDES CLEMENTINA
SOCIO