



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VALFALCONI CIA LTDA
AV MANUEL CORDOVA GALARZA N75-650 Y AV MARISCAL SUCRE
vfalimentosylicores@gmail.com
0999027099-0969095069
Quito -Ecuador

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 21 de abril de 2020, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía **INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VALFALCONI CIA.LTDA** Ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Manuel Córdova Galarza N75-650 y Av. Mariscal Sucre , se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Socios.

Se encuentran presentes los señores Falconi Polit Silvia Mercedes, y la señora Polit Polit Ida Mercedes dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Polit Polit Ida Mercedes y como Secretario la Sra. Gerente Falconi Polit Silvia Mercedes .

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día, por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa, así como también Informe de Gerente y respectivamente las Notas a los Estados Financieros, a la Superintendencia de Compañías

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.

Polit Polit Ida Mercedes

C.C. 170075906-9

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Falconi Polit Silvia Mercedes

C.C.130526570-2

SECRETARIO DE LA JUNTA