

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de pichincha al diecisiete (17) día del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Juan de Sosaya OE3-292 y Av. América, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía MULTIFOODS TIA KIKI CIA.LTDA..

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el gerente. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1711286367	PAZMIÑO GUADALUPE AUXILIADORA MONSERRATH	204,00
1718561648	TANG MENA CHUK WANG	196,00

**TOTAL USD\$ 400,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017**

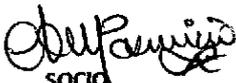
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Monserrat Pazmiño en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018.

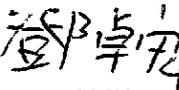
### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Monserrat Pazmiño en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que no ha tenido actividad económica.

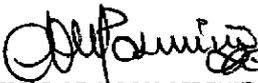
Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIA  
Monserrat Pazmiño

  
SOCIO  
Chuk Tang

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía MULTIFOODS TIA KIKI CIA.LTDA. Celebrada el 17 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
**SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE**  
Monserrat Pazmiño  
MULTIFOODS TIA KIKI CIA.LTDA.