

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Abril de 2018, siendo las 11:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avda. Mariana de Jesús Nro. 32, Subsuelo 1 del Edificio Mediátrópi de esta ciudad, se reúnen previa mutua convocatoria en sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Juan Vergara Almeida	\$ 783	783	% 97.875
Bustamante Orta Craciela	\$ 17	17	% 2.125
TOTALES	\$800	800	% 100.00

Como se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se designa Presidente y Secretario de la Junta al señor Juan Vergara y a la Ing. Christina Chemín Latorre respectivamente. La presidencia de la Junta declara instalada la sesión y junta con el carácter de universal que es expresamente aceptado por todos los accionistas. Se procede a dar lectura y a tratar los puntos constantes del orden del día que es como sigue y que son aceptados:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administradora y Comisario por el ejercicio económico de año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y estado de Flujo de Efectivo, cortados al 31 de Diciembre del año 2017.
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2017.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Leída y ratificada la convocatoria por unanimidad, se pasa al primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administradora y Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

Se da lectura al informe del Gerente General y de Comisario que luego de discutidos y analizados son aprobados por unanimidad. Estos informes pasan a integrar el expediente de esta Junta.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral cortados al 31 de Diciembre del año 2017.

Los accionistas, previa detenida revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016, y de absueltas algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico de 2016.

En atención a que en el ejercicio económico correspondiente al año 2016 se han generado utilidades, las cuales no serán distribuidas a los socios, la Junta aprueba por unanimidad.

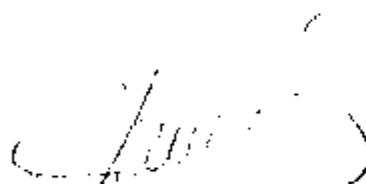
CUARTO PUNTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Se designa como Comisario al Econ. Francisco Ruiz, para el ejercicio económico correspondiente al año 2016.

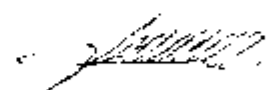
No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 15:00 con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.

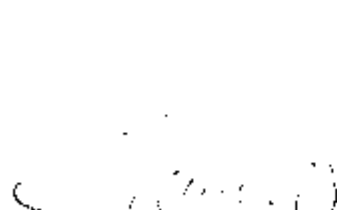
Se levanta la sesión de Junta General firmando para constancia de su presencia y conformidad todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.



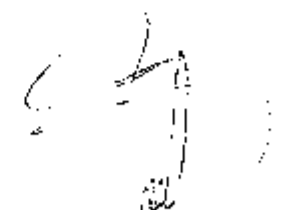
ING. JUAN VERGARA ALMEIDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ING. CRISTINEL CHEMIN LACOMBE
SECRETARIA LA JUNTA



ING. JUAN VERGARA ALMEIDA
ACCIONISTA



DRA. GRIETA GRACIELA BUSTAMANTE
ACCIONISTA

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY S.S.A.

Fecha: 17 de Abril de 2018

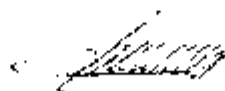
Tipo de Junta: Extraordinaria Universal

Accionistas Asistentes

Accionista	Capital	Número Acciones	de	Porcentaje
Juan Vergara Almeida	783	783		97.875%
Orfa Graciela Bustamante	17	17		2.125%
TOTAL	800	800		100%

Certifico que a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la referencia, concurrió el 100% del capital social, conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito, a fecha Ut. Supra



Ing. Christine Muriel Chemin Lacombe
Secretario Ad-hoc