

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA

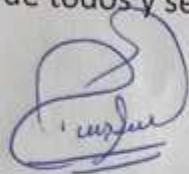
COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a las 14h30 del día viernes 23 de marzo del año 2018, previa convocatoria realizada por el señor Gerente General, en la instalaciones ubicadas en la Calle Anansayas 268 y Bartolomé de Sánchez de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la EMPRESA COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

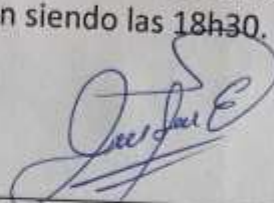
1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017
5. Clausura

Por parte de la Ing. Ivonne Salamanca Presidente de la compañía, da la cordial bienvenida y se pone en consideración el orden del día, mismo que es aprobado por los presente y sin cambio alguno. La señorita Presidente solicita al señor Gerente que funge como secretario que continúe con el Orden del día: **1. Constatación del quórum e instalación de la Junta;** se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión. **2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del año 2017;** el Señor Gerente General expone su informe el mismo que es conocido y aprobado por los presentes. **3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;** el señor Gerente General expone y da a conocer los estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo, en los cuales se muestra la situación financiera y económica de la EMPRESA COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., durante el período 2017, sin ninguna observación que agregar son aprobados por los presentes. **4. Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el año 2017.** Al conocer los resultados de la empresa se establece que se

acumulen y en posteriores periodos se tomará cualquier decisión. 5.
Clausura. Sin tener más puntos que tratar y siendo las 17h30 se toma un
receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 18h00 se procede a
la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para
constancia firman los presentes, la señorita Presidente agradece la
presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 18h30.



Pablo Enrique Salamanca Junca
GERENTE GENERAL



Ana Ivonne Salamanca Espita
PRESIDENTE



Pablo Enrique Salamanca Junca
SOCIO



Ana Ivonne Salamanca Espita
SOCIA



Jorge Enrique Salamanca Espita
SOCIO

Jorge Aníbal Pupiales Oña
SOCIO