

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de: ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR ECUABIOMIX S.A.

En la ciudad de Quito a los 13 días de Marzo del 2020 a las 10h 00 a.m. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE 7-580 en San Antonio de Pichincha Distrito Metropolitano de Quito, en presencia de los Sres. Giovanni Sala Borgonovo en calidad de Socio y Presidente de la compañía, Fabio Sala Petro' en calidad de Socio Gerente General y Representante Legal y Ana Cárdenas Fernández en calidad de secretaria Ad-Hoc se instala la Junta para tratar los siguientes temas:

-Aprobación de Balances relativos al ejercicio económico 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financieras NIFFS.

-Elección del comisario para el ejercicio económico 2020.

Considerando la participación de la totalidad del capital social de la compañía y con aceptación unánime de la celebración de esta junta se instala la sesión.

La Junta Analiza la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, los cuales reflejan los movimientos económicos del año 2019 en base a las normas NIFFS.

Después de haber analizado los balances la Junta aprueba y acepta la presentación de estos a la Superintendencia de Compañías.

El Presidente de la Junta informa a los presentes la necesidad de elegir el Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020 y propone la reelección del lng. CPA Raúl Acurio Del Pino en función del buen trabajo realizado.

Habiendo resuelto el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la Lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad sin que se presenten observaciones.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Para constancia de cuanto expuesto en le acta se procede a firman el Gerente, Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifican en el lugar y fechas indicados.



Fabio Sala
1711631646
Gerente General



Giovanni Sala Borgonovo
1711631679
Presidente y Socio



Ana Cárdenas Fernández
1716252356
Secretaria Ad-Hoc