ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA. LTDA CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de Marzo del año 2018, a las 11h00 en las oficinas ubicadas en las calles AV DE LOS SHYRIS E8-13 y TOMAS DE BERLANGA, Edificio EL BATAN, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA. LTDA; de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	**Nº ACCIONES**	**CAPITAL SOCIAL**
JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	200	200,00
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	140	140,00
MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	60	60,00
TOTALES	**400**	**400,00**

Preside la sesión la señora EMPERATRIZ MUÑETONES HERNANDEZ en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios; por lo cual el señor Secretario de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Socios para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA. LTDA con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2017, y nombramiento del comisario para el ejercicio 2018.
4. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2017.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	A Favor
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A Favor
MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, **correspondiente al ejercicio fiscal 2017.-** Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2017.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	A Favor
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A Favor
MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2017.- El señor Comisario, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2017. En igual forma Presidencia enuncia que se

nombre como Comisario para el ejercicio 2018 a la CPA. Rosario Vilatuña.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	A Favor
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A Favor
MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio 2017, y se aprueba que sea la CPA. Rosario Vilatuña, quien sea el Comisario para el ejercicio económico 2018.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- el señor Presidente pone en conocimiento de los socios que durante el ejercicio 2017 no se realizaron actividades por lo tanto no se generó una utilidad.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	Voto
JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	A Favor
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A Favor
MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada.

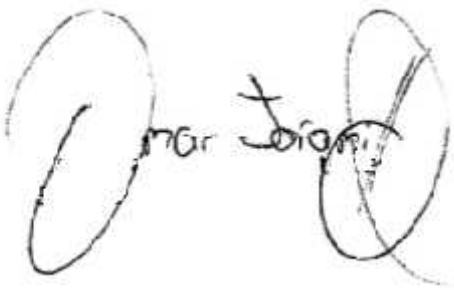
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

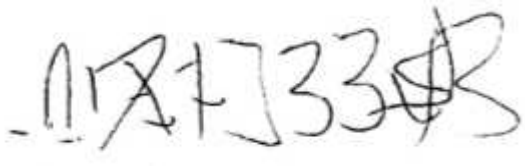
Se levanta la Junta General a las 12h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.

Sra. Emperatriz Muñetones Hernández
Presidente de la Junta

Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
Gerente General



Sr. Omar Josué Jaramillo Muñetones
SOCIO



Sr. Ronal Darío Jaramillo Muñetones
SOCIO