

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALIMENTOS Y ADITIVOS Cia Ltda."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 31 de marzo del dos mil veinte, en la calle PASAJE SOLAR LT 7, se reúnen los accionistas de la Compañía "ALIMENTOS Y ADITIVOS ALIDIP Cía. Ltda.", la señora ingeniera MYRIAN DE LOURDES ENDARA PRIETO y el señor Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA, en calidad de accionistas de la empresa.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ingeniero AMABLE VILLACRÉS HERRERA y como Secretario la Ingeniera MYRIAM ENDARA PRIETO, Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobación de los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y destino acerca de las utilidades del ejercicio 2019.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto.

Una vez leído el orden del día se procede a ejecutar punto a punto de la siguiente manera:

1.- La señora Gerente da lectura al informe acerca del manejo y comportamiento relevante acerca de la Compañía y, los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad.

2.- El secretario da lectura a los Balance del Ejercicio económico del año 2019 y los accionistas luego de escucharlo aprueban su contenido por unanimidad.

3.- Las utilidades del ejercicio económico 2019 son de USD 38.06283 y una vez realizado el pago del 15% utilidades a los trabajadores, pago del 22 % de impuesto a la renta, pasaran a formar parte del reparto a los accionistas en dividendos mensuales.

Concluida la sesión, se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime.

Para constancia firman todos los accionistas a continuación.



Ing. AMABLE VILLACRÉS H.
Presidente - Accionista



Ing. MYRIAN ENDARA PRIETO
Secretaria - Accionista