

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMIDAS Y COMPLEMENTOS VERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Manta a los 30 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 14:00 del día, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMIDAS Y COMPLEMENTOS VERA CIA. LTDA. COCO VERA Ubicado en la ciudadela Universitaria Calle 20 y Avenida 12 de la ciudad de Manta.

Concurren a la sesión los socios: Barcia Escobar Oswaldo Xavier con 99% de participaciones; El señor Vera Marchan Eddie Antonio con el 0,5% de participaciones; El señor Vera Barcia Eddie Antonio con 0,5% de participaciones, por lo que se procede a realizar esta junta General de Socios, presidida por el Sr. Ver Marchan Eddie Fernando en calidad de Presidente de la Compañía y actuando como secretario el Gerente Vera Marchan Eduardo Antonio. Se declara instalada la Sesión y se constata la calidad de Socios en el libro de Socios de la Compañía, para tratar el único punto del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros y el informe del Gerente correspondiente al año 2018. (*Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*)

El Señor Vera Marchan Eddie Antonio da a conocer a los socios la necesidad de aprobar el informe de gerencia y los resultados financieros del año 2018 (*Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*) de la compañía por lo que pide se expresen sobre el único punto a tratar en la Sesión.

Toma la palabra el Señor Vera Marchan Eduardo Antonio y presenta su informe gerencial y propone revisar la información presentada en los Estados financieros. Se somete a consideración de la Junta General, ante lo cual se resuelve: **Aprobar el informe gerencial y los Estados Financieros del año 2018.** No habiendo otro asunto que tratar en la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio, se aprueba el Acta sin modificaciones, con lo cual termina la sesión, siendo las 16H00. Para constancia firman la presente Acta los socios.

F) BARCIA ESCOBAR OSWALDO XAVIER. SOCIO; F) VERA MARCHAN EDDIE FERNANDO, SOCIO-PRESIDENTE: F) VERA BARCIA EDDIE ANTONIO, SOCIO, F) VERA MARCHAN EDUARDO ANTONIO, SECRETARIO.



Vera Marchan Eduardo Antonio
SECRETARIO DE LA JUNTA