

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2019, en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña, edificio Albra, oficina 311, a las 17h30, se reúnen los socios de la compañía AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA.: Washington Alejandro Rodríguez Villota, propietario de trescientas noventa y nueve (399) participaciones suscritas y pagadas en su totalidad, con derecho a trescientos noventa y nueve (399) votos; y, Nilda Yolanda Villota Torres, propietaria de una (1) participación suscrita y pagada en su totalidad, con derecho a un (1) voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$400.00), dividido en cuatrocientas participaciones (400) por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 142 de la precitada Ley. Preside la Junta la señora Nilda Yolanda Villota Torres, actúa como Secretario el señor Washington Alejandro Rodríguez Villota.

El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.**

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. El señor Washington Alejandro Rodríguez Villota, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.


Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura a los correspondientes estados financieros de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. El señor Washington Alejandro Rodríguez Villota, por ostentar el cargo de Gerente General de la compañía se abstiene de votar.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018.

Los socios resuelven por unanimidad que, al no existir utilidad, se considere este punto como resuelto.


Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 18h10.


Nilda Yolanda Villota Torres
Presidente – Socio



Washington Alejandro Rodríguez Villota
Secretario – Socio

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AEPYP ALIMENTOS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019**

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
Nilda Yolanda Villota Torres	1	NILDA Y. DE RODRIGUEZ
Washington Alejandro Rodríguez Villota	399	

Fecha.- 26 de marzo del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Nilda Yolanda Villota Torres
PRESIDENTE


Washington Alejandro
Rodríguez Villota
SECRETARIO