

# DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Atahualpa E1-131 y República, se encuentran presentes los socios de la Compañía DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes socios de la Compañía DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA.:

Socio	Participaciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Daniel Narvárez Pacheco	396	US\$1,00	US\$ 396,00	99%
Andrés Esteban Narvárez Pacheco	4	US\$1,00	USD\$ 4,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>US\$400,00</b>	<b>100%</b>

Actúan como presidente AD – HOC de la junta, la señora Priscila Encalada, y como secretario AD – HOC el señor Daniel Narvárez Pacheco-

La Junta una vez reunida propone tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía**
- 2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

**Primer punto de Orden del Día: Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía.**

El Señor Presidente menciona a la junta que se emitió el Informe de Gerente General correspondiente al año 2012, el cual es leído a todos los miembros de la junta para que conozcan del mismo.

# DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA.

Adjuntado al expediente como corresponde, tras su aprobación sin existir oposición alguna.

## **Tercer punto del Orden del Día: Conocel el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía.**

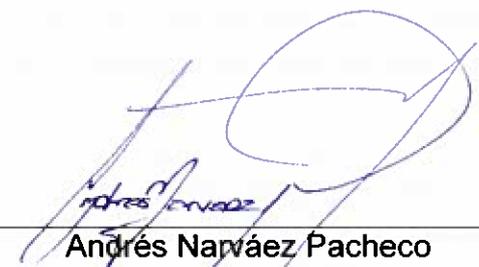
El Presidente de la Junta General señala que se emitieron los respectivos Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias de DALAG DRINKS & FOODS CÍA. LTDA. Correspondientes al año 2015, el cual es leído a todos los miembros de la junta para que conozcan del mismo.

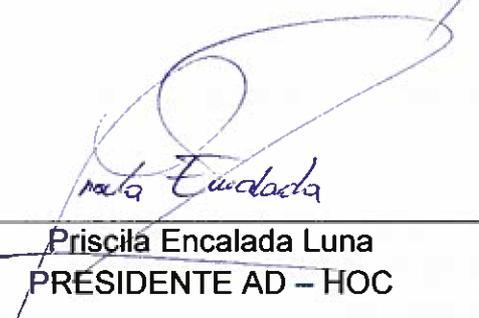
La junta solicita los mismos sean presentados antes las entidades públicas correspondientes, como la normativa legal vigente lo exige.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la junta a las 10:00. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

  
Daniel Narváez Pacheco  
SOCIO/SECRETARIO AD - HOC

  
Andrés Narváez Pacheco  
SOCIO

  
Priscila Encalada Luna  
PRESIDENTE AD - HOC