

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INDALIST INDUSTRIA DE ALIMENTOS LISTOS S.A. DEL  
AÑO 2015**

EN GUAYAQUIL A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SIENDO LAS 16H00 EN LA PLANTA UBICADA EN PASCUALES SALITRE ENTRE MONTECRISTI Y LA RIA 559 SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA EN APLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO SEGÚN EL ART 238 DE LA LEY DE CIA5 PARA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

PRESIDIO LA JUNTA EL SR. EDISON ZHINDON MACIAS QUIEN TAMBIEN ACTUO COMO SECRETARIO

ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE DELIBERAR LA REVISION DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD DE LA SALA, SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

UNA VEZ QUE EL SECRETARIO DE ACUERDO CON LOS DATOS CONSTANTES EN EL LIBRO DE SOCIOS, ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA CIA EL PRESIDENTE INSTALO LA JUNTA Y PUSO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL UNICO PUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE CONCEDIO UN TIEMPO PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA LUEGO DE 15 MINUTOS, CON EL MISMO QUOROM QUE LA INSTALARON EL GERENTE GENERAL PROCEDIO A LEER NUEVAMENTE EL TEXTO, EL MISMO QUE FUE APOYADO POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL QUIEN LA PRESIDIO LA DECLARO POR TERMINADA SIENDO LAS 17 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTOS TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL- SECRETARIO QUE LO CERTIFICA.

ATENTAMENTE



EDISON ZHINDON MACIAS  
GERENTE GENERAL