

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ADOLFOPEZ S.A.

En la Libertad a los 21 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 16:00 se inicia la Junta General Ordinaria de Accionista en la oficina de la empresa la misma que es presidida por el Sr. Adolfo Leonel Alcívar Murillo presidente de la compañía y titular del 80% de las acciones del Capital social y el Sr. Oscar Eduardo Alcívar Murillo titular del 20% de las acciones del capital social de conformidad a la asistencia adjunta con el siguiente orden del día

1. Verificación del Quórum e instalación a Junta general Ordinaria
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Informe de la Sra. Gerente
4. Análisis y aprobación los balances 2016

El Sr. Adolfo Leonel Alcívar Murillo en calidad de presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad se instalan y declaran convocados y válidamente la Junta General

La señorita Jessenia Perero en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presenta acta.

La señora gerente informa La Compañía ha atravesado por serios problemas debido a factores como falta de marketing y por el ende reconocimiento a nivel cantonal y provincial, esto influye directamente a que las ventas no sean las esperadas.

Finalmente las ventas se vieron afectadas por la competencia desleal en los precios originada por los informales que operan en el sector al margen de la Ley. Por lo anteriormente expuesto debo manifestar que un año difícil ya que no se cumplieron las metas trazadas para este periodo

Agradezco la confianza depositada comprometiéndome a seguir esforzándome con el único propósito de ir creciendo y ganando prestigio.

A continuación el señor contador expone a los señores accionistas los informes financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016 los mismos que son respaldados con sus respectivos anexos

Acto seguido los socios accionistas analizan y debaten los informes entregado por el Sr Contador los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalado los socios accionistas acuerda por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19:00 p.m. del mismo día no sin antes haber redactado haber leído y aprobado la presente acta la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad



Sr. Adolfo Alcivar Murillo
Presidente