

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS ANDINOS
ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchi, a los 22 días del mes de Abril del 2016 a las siendo las 17H00, se reúnen los socios de la Compañía **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.** En el domicilio ubicado en la parroquia Tanicuchi, en el sector la Avelina, convocada el día 18 de Abril del 2016 para una junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
3. Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015 por parte del Sr. Gerente.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
5. Destino de las utilidades.
6. Lectura y aprobación de Acta

1.- Constatación del quórum.- El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que realice la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de todos los socios quienes que conforman el 100% del Capital Social de la Compañía.

2.- Palabras de bienvenida a cargo del sr. Presidente.- El Señor Iza Quinatoa Luis Olmedo en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra para agradecer a los socios presentes, da la respectiva bienvenida y deja instala la sesión.

3.- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015 por parte del Sr. Gerente.- Señor Xavier Leonidas Iza, en su calidad de Representante Legal de la empresa **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA,** informa que los objetivos proyectados en el ejercicio económico 2015 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, se a cumplidos en presentar las obligaciones con entidades que regulan a la Compañía; una vez dada la lectura del informe, los socios aprueban por unanimidad.

4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- El Señor Presidente, Iza Quinatoa Luis Olmedo presenta y da lectura los siguientes Estados Financieros: Situación Financiera, Estado de resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros para conocimiento y análisis de los socios, manifiesta que los ingresos son aportaciones de los socios, ya que estos sirvieron para que la empresa se encuentre funcionado, y que no exista ninguna deuda pendiente, una vez informada los socios deciden aprobar los balances.

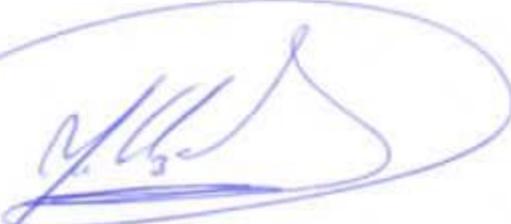
5.- Destino de las utilidades.- el Sr. Gerente da conocer que las aportaciones que se ha generado un utilidad para lo cual los socios deciden que se realice la respectiva reserva y el valor restante sea acumulada para el próximo año.

6.- Lectura y Aprobación de Acta.- Se procede a dar un receso 10 minutos para redactar el acta y ser aprobar.

Luego de haber transcurrido los minutos de receso, se procede a dar Lectura el acta. Las mismas que es aprobada por unanimidad la presente acta. No habiendo otro punto a tratarse se da por clausuran la sesión siendo las 18h05 y como constancia firman el Presidente y Gerente en la presente acta.



Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo
Presidente



Ing. Xavier Leonidas Iza Anguisaca
Gerente-Secretario