

**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 28 días del mes de Abril del 2017 a las siendo las 17H30, se reúnen los socios de **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA.LTDA.** en el domicilio ubicado en la parroquia Tanicuchi, junto a la fábrica AMC Ecuador Cía. Ltda., convocada a la junta general extraordinaria de socios, el día lunes 24 de Abril del 2017, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
3. Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016 por parte del Sr. Gerente.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
5. Destino de las utilidades.
6. Clausura

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 y da la cordial bienvenida a los señores socios y deja instalada la sesión.

3.- Conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016 por parte del Sr. Gerente.- Se procede a dar lectura del informe el Ing. Xavier Leonidas Iza, en su calidad de Representante Legal de la Compañía **PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES IZAPROANDES CIA. LTDA.**, donde manifiesta que los objetivos proyectados para el ejercicio económico 2016 no se ha cumplidos, por diferentes causas, sin embargo, pone en conocimiento que la empresa está al día en sus obligaciones. Una vez finalizada la lectura los socios deciden aprobar el informe de Gerencia.

4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.- El Señor Presidente da lectura los siguientes Estados Financieros como son: Situación Financiera, Estado de resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio, manifestando que no hay actividades económica, lo único que hay son los ingresos de las aportaciones que se ha realizados para cubrir gastos necesario para el funcionamiento de la empresa, una vez puesta en conocimiento los socios en forma unánime prueba los balances.

5.- Destino de las utilidades.- Toma la palabra el señor Gerente, da a conocer que de las aportaciones ha generado una utilidad y pone en conocimiento de los socios, la cual los socios deciden que como son aportaciones se acumule la utilidad para el siguiente año.

Se procede a dar un receso 10 minutos para redactar el acta, una vez redactada se da lectura misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

6.- Clausura.- No habiendo otro punto a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 18h15 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