

**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 2018 siendo las 17H00, se reúnen los socios de la Compañía **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 el día 24 de Abril del 2018, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación de Quórum.
3. Conocer y aprobar el Informe de gerencia del año 2017
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
5. Lectura y aprobación de Acta

1.- 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, a su vez solicita al secretario que realice la respectiva constatación del quorum reglamentario.

2.- Constatación del quórum.- Se realiza la constatación del quórum reglamentario; obteniendo la presencia de todos los socios quienes que conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, el presidente da inicio la presente reunión.


3.- Conocer y aprobar el Informe de gerencia del año 2017.- Se procede dar la lectura el Informe del Gerente donde que manifiesta que los objetivos proyectados para el ejercicio económico 2017 no han sido cumplidos, tomando en consideración el cumplimiento de las obligaciones a las entidades de control; una vez dada la lectura del informe, los socios aprueban por unanimidad.


4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.- 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 la empresa no ha generado nada de movimientos en el año, una vez informada los socios deciden aprobar los balances.

5.- Lectura y aprobación de Acta.- Se procede a dar un receso de 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 clausurada la sesión siendo las 17h45 y como constancia firman el Presidente y Gerente en la presente acta.

Atentamente,


Sr. Iza Quinatoa Luis Olmedo
Presidente


Ing. Xavier Leonidas Iza Anguisaca
Gerente-Secretario