ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 4 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Carcelén, Calle Miguel Muñoz N80-38 y Pasaje Francisco Terán, se reúnen los socios de la compañía FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA.

Preside la Asamblea Ordinaria de Socios la Señora Ximena Mantilla y actúa como secretaria la Señorita Diana Santamaría.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2016 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**

La presidenta somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2016. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2016 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2016. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Con relación a este punto del resultado del ejercicio económico del 2016, los socios deciden repartirse los dividendos de este año y de los ejercicios económicos del año 2011 y 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 9H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que la secretaria elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, la secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la presidenta y la secretaria. Se clausura la sesión al as 13H15.

EDISON RUBEN MANTILLA B.

GERENTE – SOCIO

DIANA CAROLINA SANTAMARIA A.

SECRETARIO - SOCIO

JUAN JOSE MANTILLA A.

SOCIO

XIMENA ELIZABETH MANTILLA B.

PRESIDENTA- SOCIO

TATIANA BELEN MANTILLA B.

SOCIO