

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "AVÍCOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA."**

Nº. 2017-0001

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy miércoles 29 de Marzo del 2017, a las 14h00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía "AVÍCOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA.", preside la Junta, la Sra. Daniela Andreína Cevallos Guamán, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Gabriela Estefanía Cevallos Guamán, Daniela Andreína Cevallos Guamán y Franklin Cristóbal Cevallos Macas. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.

2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2016.

3. Aprobación de los estados financieros del año 2016.

4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y Revisión de los Estados Financieros del año 2016.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas, socio y en su calidad de Gerente, y María Claudina Paccha Granda, como Contadora General de la empresa "AVÍCOLA NUTRIFRANK CIA. LTDA.".

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se aprueba los estados financieros del año del 2016. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 4,661.45 (Cuatro mil seiscientos sesenta y un dólares de los Estados Unidos de América, 45/100).

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2016.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 15h00.

Sra. Daniela Cevallos Guamán
PRESIDENTA/SOCIO



Ing. Franklin Cristóbal Cevallos Macas
SECRETARIO/GERENTE/SOCIO



(Participó vía Skype)
Ing. Gabriela Estefanía Cevallos Guamán
SOCIA