

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LINEOLIVA ECUADOR CIA LTDA, DEL 28 de ABRIL DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el día 28 de mayo del 2016, en la oficina comercial de la Compañía Lineoliva Ecuador Cia. Ltda., ubicada en la Avda. Amazonas 877 y Wilson, a las 10:00h se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2015

### **Desarrollo de la Junta.**

Actúa como Presidenta la señora Adriana Fonseca y como Secretaria la señora Lourdes Bustamante Gerente de la Compañía.

La Presidenta solicita a la Secretaria, se constate el quórum. Se encuentra presente el 63% de participaciones y por vía telemática con España el 37% de participaciones con un total del 100% capital suscrito y pagado.

La Presidenta pone a consideración de los socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Informe de Gerencia.

La Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, en el que resalta el tema de la importación del aceite de girasol que a la fecha no se ha podido realizar para poder dar inicio a la operatividad de la compañía.

Informa que ha dado cumplimiento a las Resoluciones de la Junta General de Socios del 26 de Diciembre del 2015, excepto el aumento de capital, por los motivos que todos los socios conocen, además porque los socios Francisco Moreta, Raúl Fierro, José Jácome y la señorita Carmen Elena Moreta, ya pusieron a disposición de todos los socios, mediante comunicado la venta de sus participaciones y están a la espera de quien se interese en adquirirlas. Por lo tanto el aumento se realizara cuando se haya absorbido la totalidad de las pérdidas y el traspaso de las participaciones de los mencionados socios se haya realizado.

### **2.- Aprobación de Balances.-**

La señora Gerente informa que contrato los servicios profesionales de una empresa contable para que realice la Contabilidad correspondiente al 2015.

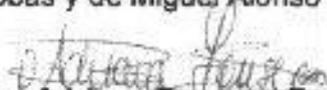
Se da lectura a los balances que fueron elaborados por la empresa contable y enviados a todos los socios con anterioridad para que realicen las observaciones al mismo antes de la Junta.

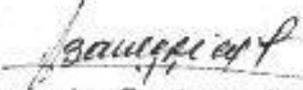
**RESOLUCIONES.**

- 1.- Se aprueba el Informe de Gerencia
- 2.- Se aprueban los Estados Financieros.

Siendo las 13:00H se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de aprobación de la presente acta firman los socios presentes y los socios residentes en España envían la aprobación firmada por el señor Luis Cotelo Jara que lo hace también en representación de Lineoliva SL, de los socios señores Luis Cobas y de Miguel Alonso Cotelo.

  
**Sra. Adriana Fonseca B.**  
**PRESIDENTA**

  
**Lourdes Bustamante Santini.**  
**SECRETARIA.**

SEGUNDO JOSE JACOME PONGACHO



SEGUNDO HERIBERTO FONSECA VILLARREAL



RAUL FIERRO NOVILLO



FRANCISCO JAVIER MORETA GALARZA



ADRIANA DE LOURDES FONSECA BUSTAMANTE



DIANA ELIZABETH FONSECA BUSTAMANTE



FRANCISCO XAVIER FONSECA BUSTAMANTE



CARMEN ELENA MORETA JACOME



LINEOLIVA S.L mediante el presente escrito se pronuncia a favor del acuerdo con el Balance de cuentas referente al ejercicio 2015 expuesto en la reunion mantenida en fecha 28/04/2015, sito en la oficina de la compañía ubicada en Avda. Amazonas 877 y Wilson de la ciudad de Quito.

Firmado:

LINEOLIVA S.L. con CIF B-45744463  
Representante legal  
Sr. MANUEL LUIS COTELO JARA  
Nº Pasaporte: AF403493

*Lineoliva, S.L.*  
C/ Magdalena Garcia Mealla, 13  
45160 SOBLES (CÓRDOBA)  
ESPAÑA (SPAIN)

MANUEL LUIS COTELO JARA en su propio nombre y en representación de los socios Sr. LUIS MANUEL COBAS CABRERA con Nº Pasaporte: BA200355 y Sr. MIGUEL COTELO ALONSO Con Nº Pasaporte: BE202856, según los Poderes notariales de los señores antes citados y que consta en la base de datos de Lineoliva Ecuador Cía. Ltda.  
Mediante el presente escrito se pronuncia a favor del acuerdo con el Balance de cuentas referente al ejercicio 2015 expuesto en la reunion mantenida en fecha 28/04/2015, sito en la oficina de la compañía ubicada en Avda. Amazonas 877 y Wilson de la ciudad de Quito.

Sr. MANUEL LUIS COTELO JARA  
Nº Pasaporte: AF403493