ACTA No. 5

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA FEIJOO CAMPOVERDE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Quito, hoy 29 de diciembre del 2015 a las trece horas, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en calle Andrés Pérez Y Emilio Uzcátegui, se reúnen las siguientes personas: el señor Johnny Vicente Feijoo Campoverde, socio con $500.00, y el señor Eduardo Stalin Feijoo Campoverde, socio con $500.00 y la Sra Fanny Feijoo Campoverde Representante Legal, los cuales representan el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de MIL DOLARES ($1,000.00) como se demuestra en el Libro de Socios que se exhibe. Consecuente las concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

PRIMERO Y UNICO PUNTO.- Aprobación del Informe de Gerencia y Aprobación de Balances año 2015., Preside la Junta el señor Johnny Vicente Feijoo Campoverde., Presidente titular de la Compañía y actúa como secretaria la señora Katherine Onofa, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para dicha función. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaria que proceda a entregar fotocopias de los Informes y de los Balances, mismos que son analizados por los miembros de la Junta y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. A continuación se pasa a considerar el **primer** y único punto de la Agenda, y por unanimidad se aprueban todos los Balances y el Informe de Gerencia.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta con la concurrencia de las mismas personas.

El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley. La presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a la 18:00 horas.

(fdo) Johnny Vicente Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Eduardo Stalin Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Fanny Feijoo Campoverde Representante Legal.

(fdo) Katherine Onofa Secretaria. Certifico que la presente es fiel copia del Acta original de la Junta General Universal de Socios de la Distribuidora Feijoo Campoverde Cia. Ltda. Celebrada el día 29 de diciembre 2015, a cuyos originales me remito en caso de ser necesario. Quito, 29 de diciembre del 2015.

Presidente de la Junta

Ing. Johnny Feijoo

SRA. FANNY FEIJOO C.

GERENTE GENTE

Secretaria

Katherine Onofa