

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AMAEBI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 29 De Marzo del año 2017 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en el inmueble ubicado en la Manieta de Veniamilla F.542 y Barbara Esparza, se instala la Junta General de Socios de la Compañia AMAEBI CIA LTDA, con la presencia de la señora Ivette Pérez Ochoa, en su calidad de Gerente General y Representante Legal Empresas Zanuki S.A. Propietaria de 1000 participaciones. La Sra. Naomi Elizabeth Finnegan Pérez, propietaria de 500 participaciones representada con un poder por el Sr. David Finnegan y la Empresa Gastroalimentos Gourmet S.A. propietaria de 500 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen valor de un dolar de los Estados Unidos de America, cada una.

Por estar presente el 100% del capital social y por existir el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión el Sr. David Finnegan su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Andrés Arteta Pérez Accionista, quien da lectura al orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del 2016.
2. Analisis de la Perdida del ejercicio económico 2016.

Una vez tratados los puntos expuestos en el orden del día, por unanimidad de los socios la Junta General resuelve que:

1. Quedan Aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2016.
2. Queda Aprobado la Perdida del Ejercicio Económico 2016, como objeto principal al siguiente año, procuramos levantar el movimiento económico de la empresa.

Posterior a esto se concede quince minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañias, con lo que termina la sesión a las 10:15 am.



Sr. Jorge Andrés Arteta Pérez
Representante Legal de:
Gastroalimentos /Accionista



Accionista



Presidente



Representante legal de:
Zanuki/Accionista G. General