

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEREALES ANDINOS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, hoy 06 de Marzo del 2018 en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Hernández S/N e Ingahuayco, Sector Llano Grande, se encuentran presentes los siguientes socios: Econ. Leonidas Marcelo Tapia Acurio, propietario de 5,740 participaciones sociales, e Ing. Carlos Iván Tapia Acurio, propietario de 2,460 participaciones sociales, quienes al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el objeto de conocer y resolver el único del orden del día.

1.- Absorción de pérdidas acumuladas

Preside la sesión el Econ. Leonidas Marcelo Tapia Acurio y actúa como Secretario el Ing. Iván Tapia Acurio, Gerente de la Compañía.

El presidente de la Junta manifiesta a los socios que el punto a tratar es sobre la propuesta de absorción de pérdidas enviada para su aprobación.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones.

1.- Absorber las pérdidas acumuladas hasta el 31/12/2017 por \$145,981.77, con la cuenta por pagar del Eco. Marcelo Tapia.

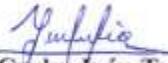
No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede 30 minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 14h00

Para constancia firman en unidad de acto los socios concurrentes conjuntamente con el Secretario.



Ing. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
PRESIDENTE DE LA JUNTA



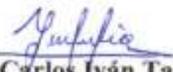
Ing. Carlos Iván Tapia Acurio
ACCIONISTA y
SECRETARIO DE LA JUNTA

Se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las 14h00

Para constancia firman en unidad de acto los socios concurrentes conjuntamente con el Secretario.



Ing. Leonidas Marcelo Tapia Acurio
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Carlos Iván Tapia Acurio
ACCIONISTA y
SECRETARIO DE LA JUNTA