

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISA MUTQUI AROMAS Y SABORES CIA. LTDA.

En Quito, al día dieciocho de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía a la Cocha y Secundaria, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Jéssica Paola Rengifo Dávila, Marcelo Fernando Garcés Rengifo, Francisco Andrés Garcés Rengifo y Jéssica Alejandra Garcés Rengifo; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la empresa el señor Marcelo Garcés y como Secretaria actúa la Srta. Alejandra Garcés.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas con quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente General da lectura del informe del ejercicio 2017. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por la presidencia y secretaria.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MARCELO GARCÉS RENGIFO
PRESIDENTE


ALEJANDRA GARCÉS RENGIFO
SECRETARIA