

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

AUSTROFOOD CIA. LTDA.


CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diecisiete horas del día martes 20 de Septiembre del 2016, a las 16:00 horas en el local ubicado en la Av. Pedro Vicente Maldonado No. 8752 y Av. Morán Valverde, se reúnen las siguientes personas Socios de la compañía; señor Santiago Peña Cordovez propietario de doscientos treinta mil (230.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Presidente de la Compañía y el señor Francisco José Peña Cordovez propietario de doscientos treinta mil (230.000) participaciones sociales de UN Dólar de valor cada una quien además es el Presidente Ejecutivo y por tanto Secretario de la Compañía. Los presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2015
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2015
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros 2015
4. Destino de las utilidades 2015

Preside la sesión el Titular señor Santiago Peña Cordovez y actúa como Secretario el Titular señor Francisco José Peña Cordovez. A la hora indicada, el Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el Orden del Día; 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2015. Toma la palabra el señor Francisco José Peña y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado del señor Francisco Peña. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros 2015. Los Socios revisan las cifras y por unanimidad los aprueban sin observaciones. 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa. Los socios revisan el informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros 2015 el mismo que están de acuerdo con la revelación del informe. 4. Destino de las utilidades del 2015. El señor Santiago Peña Cordovez propone que las utilidades después de las asignaciones de Ley para los trabajadores, para el impuesto a la renta y para la Reserva Legal se mantengan como Utilidades no Distribuidas; lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales se reinstala la sesión con las mismas personas. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman todos los Socios con el Presidente y el Secretario que certifica. Agotado el orden del día el presidente levanta la sesión a las 17:30 horas.


Santiago Peña Cordovez
SOCIO - PRESIDENTE


Francisco José Peña Cordovez
SOCIO