

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OBANDO & REVELO FOOD CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Rafael Arellano e Imbabura, de esta ciudad de Tulcán, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía OBANDO & REVELO FOOD CIA LTDA. Conformada por: los señores OBANDO REVELO FAUSTO VINICIO, con 1668 participaciones, la señorita OBANDO REVELO GEOVANNY DEL CARMEN con 1572 participaciones; la señorita OBANDO REVELO MARIA EUGENIA con 1117 participaciones; y, el señor OBANDO REVELO JORGE PATRICIO con 643 participaciones; dichas participaciones son de (USD 1,00) Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita OBANDO REVELO MARIA EUGENIA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERANCIA DEL AÑO 2014:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos correspondientes al informe de gerencia del año 2013 para su revisión.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de Gerencia año 2014

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



OBANDO REVELO MARÍA EUGENIA
C.C. 0400948428
PRESIDENTE



LUCIA CRISTINA CABEZAS POZO
C.C. 0401536628
SECRETARIA