

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta de Socios de INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A.

En la ciudad de Quito, el día 06 del mes de abril del 2017, siendo las 14:00 se reunieron en Junta General de Socios de INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A. los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre	Cargo	Acciones y cuotas
Olivas Ruiz Omar	Presidente	47% \$700,00
Gaitán Urbina Mabel	Gerente General	33% \$500,00
Olivas Gaitán Nesla Carolina	Accionista	20% \$300,00
Total acciones o cuotas de interés representadas:		100% \$1.500,00

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, precede como presidente el señor Olivas Ruiz Omar y como secretaria la señorita Olivas Gaitán Nesla Carolina de la Junta General de Socios de INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A. que deliberó y tomo las decisiones presentes en esta acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.

Se constata y verifica que el presidente Omar Olivas, secretaria Nesla Olivas y todos los accionistas están presentes en esta Junta General.

2. Aprobación de los estados financieros del año 2016.

Por medio de esta Acta de Junta General de socios se presenta los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, los cuales son aprobados por los accionistas y directivos de INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A. Dichos informes se han presentado razonablemente en todos sus ámbitos, un detalle a continuación:

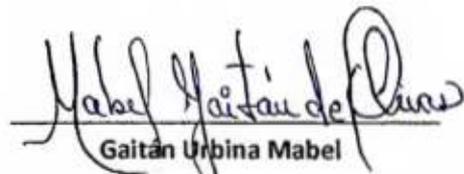
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

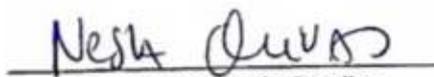
A continuación se da la lectura de esta Acta y se aprueban los puntos dos, tres y cuatro antes mencionados por todos sus accionistas y directivos de la compañía.

La presente acta es firmada por los accionistas, en presencia del presidente, el señor Olivas Ruiz Omar y la secretaria de la Junta, la señorita Olivas Gaitán Nesla Carolina.

Quito, 06 de abril del 2017


Olivas Ruiz Omar
Presidente


Gaitán Urbina Mabel
Gerente General


Olivas Gaitán Nesla Carolina
Secretaria de la Junta