

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMUCULTORA DEL NORTE PALMINORTE CIA LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 21-03-2016

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina de la empresa, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía PALMUCULTORA DEL NORTE PALMINORTE CIA LTDA. representada por sus socios: ASTUDILLO GRIJALVA HUGO DANIEL y ASTUDILLO GRIJALVA JOSE JAVIER

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta general de socios.

La convocatoria a la Junta General de Socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 14 de marzo de 2016.

Para el efecto, preside la sesión el señor José Javier Astudillo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Andrés Astudillo, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. José Javier Astudillo mociona que se aprueben los estados financieros e informe presentados por el gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos) se aprueba los estados financieros y el informe de GERENTE del año 2015 y se dispone al representante legal remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Sr. José Javier Astudillo
PRESIDENTE
CC: 170972920-4


Sr. Carlos Andrés Astudillo
GERENTE GENERAL
CC: 170972921-2


Sr. Hugo Daniel Astudillo Grijalva