ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PARRILLADAS OHQUERICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2015.

En Santo Domingo de los Colorados hoy lunes 06 de abril del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en av. Tsafiqui 302 y av. Rio Toachi, se reúnen en junta general ordinaria de socios las siguientes personas: Milton Fernando Villareal de la Bastida, gerente general, el Señor Diego Fernando Villareal Solórzano y la Señorita Gissella Alexandra Villareal Solórzano.

Preside la reunión Milton Fernando Villareal de la Bastida y actúa como Secretario el señor Diego Fernando Villareal Solórzano, gerente y accionista de la compañía, respectivamente.

El Secretario constata que asiste a esta junta el 100% del capital social de la compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Gerente General informa que el único punto a tratarse es:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2013.

Los señores Diego Fernando Villareal Solórzano, Milton Fernando Villareal de la Bastida y la Señorita Gissella Alexandra Villareal Solórzano, revisan los estados financieros firmados por el contador de la empresa el Dr. Patricio Armas, donde explica la situación económica-financiera de la misma; después de revisar y analizar cada una de las cuentas que intervinieron en los estados financieros de la empresa durante el año 2014, deciden aprobar dichos estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los socios siendo las veinte horas aprueban y ratifican firmando para constancia.

Milton Fernando Villareal de la Bastida
Gerente General

Diego Fernando Villareal Solórzano
Secretario

Gissella Alexandra Villareal Solórzano
Socio