

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy día 14 de abril de 2017, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Velazco y primera Constituyente, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑIA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BLANCA ALICIA VILEMA PADILLA	850	850	850	85%
TIERRA TIERRA ANGEL OSWALDO	150	150	150	15%
TOTALES:	1.000	1.000	1.000	100%

Quienes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2016;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016;

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo el Presidente Carlos Rómulo Amaguaya Adriano y actúa como secretaria la señora Marcia Carlota Gavilánez López, Gerente de la compañía.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente Carlos Rómulo Amaguaya Adriano pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2016;**

Leído que fue el informe de la señora Gerente General Marcia Carlota Gavilánez López de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2016, este es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2016**

La compañía no realizó ninguna actividad económica y se encuentra en proceso de disolución.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016;

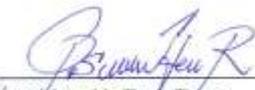
En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2016 no registra movimiento alguna.

Tratado el Orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 15h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica, el lugar y fecha indicada.

  
María Carlota Gavilánez López  
GERENTE

  
Blanca Alicia Vilema Padilla  
SOCIA

  
Ángel Oswaldo Tiera Tierra  
SOCIO

  
Carlos Amanguaya Adriano  
PRESIDENTE