ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VILLALSA S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Av. Amazonas N61-14 y República, Mall El Jardín, patio de comidas; hoy día lunes 13 de abril del 2015, a las 10 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía; por sus propios derechos: Villacreses Padilla Ney Rodrigo con el capital de $ 1.200,oo y Villacreses Freire Ney Rodrigo con el capital de $ 800,oo. Los socios son mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratarse y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas. Para efecto preside la sesión su titular, el señor Ing. Rodrigo Vilacreses y actúa como secretario el señor Ney Villacreses Padilla.

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar los siguientes puntos de la agenda:

1. Informe de la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014.
2. Aprobación de los balances del ejercicio 2014

PPRIMER PUNTO.- Una vez aprobado el orden del día, El Representante Legal de la Compañía, quien procede a informar sobre las actividades celebradas durante el periodo 2014, manifestando que es el segundo de operación y el primero completo por lo que los esfuerzos han sido múltiples debido a diversas circunstancias especialmente por los altos costos de la empresa, sin embargo se ha llegado a una pequeña utilidad $ 1.179,40.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014.

Se da lectura al Estado de Situación, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2014, cuyas copias fueron anteriormente entregados a los socios.

Luego de varios comentarios se procede a poner en consideración y se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto se da el tiempo de quince minutos para la redacción del acta de esta junta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo la 10 horas, 55 minutos se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben

Rodrigo Villacreses F.
PRESIDENTE

Ney Villacreses P.
SECRETARIO