ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VILLALSA S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 8 DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día viernes 8 de abril del 2016, a las 18 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 2015.
2. Aprobación de los balances del ejercicio 2015

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 201, manifestando que la actividad que mantenia la empresa dentro del Centro Comercial Mall El Jardín se lo cerró en forma definitiva los primeros días del mes de octubre del 2015 debido a la inviabilidad del negocio, por lo cual en los tres últimos meses ya no hubo ninguna actividad y los resultados de refieren al periodo de funcionamiento, es decir nueve meses.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.

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 2015, cuyas copias fueron entregadas anteriormente a los señores accionistas.

Se pone en consideración los balances del año 2015 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 19 horas, 5 minutos se clausura la junta para constancia de lo cual lo suscriben

Rodrigo Villacreses F.
PRESIDENTE

Ney Villacreses P.
SECRETARIO