

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELBUCONSERVIA LTDA.

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, hoy diez y seis de agosto del dos mil diez y siete, siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el orden día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del Balances del año 2015 y 2016
- 4.- Clausura

1.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguiente accionistas; en calidad de Gerente el Señora Hilda Cedeño Moreira con cedula de ciudadanía 1307215689 y el señor Carlos Vélez con cedula de ciudadanía 1312452483 como presidente, en vista que se encuentran todos los accionistas.

2.- El Sr. Presidente procede a la instalación de la sesión siendo las catorce horas.

3.- El señor Gerente da lectura del balance correspondiente al año 2015 y 2016, y su informe respectivo y es aprobado por accionistas en forma unánime, se manifiesta que se encuentra al día con todos los impuestos que tiene la compañía y manifestó que será enviado el Balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que todos los socios están de acuerdo.

4.- En vista que no hay otro punto que tratar, siendo las catorce y treinta y cinco da por clausurada la junta general.


Sra. Hilda Cedeño
C.I: 1307215689
GERENTE


Sr. Carlos Vélez
C.I: 1312452483
PRESIDENTE