

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AFRULA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 17H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en La Alemania E5-125 y Av. Amazonas en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Sebastián Alejandro Chiriboga Chiriboga como Gerente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Nicolás Alejandro Witt Chiriboga.

El Gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
- 3.- Informe sobre la situación Financiera de la empresa.

Sobre el primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto al segundo punto el Gerente pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se indica que se a cumplido el proyecto de expansión a provincia, teniendo actualmente sucursal en la provincia de Manabí, cantón Tosagua. Se buscará la consolidación de la empresa en esta provincia para lograr una expansión sostenible dentro de la misma buscando lo mejor para una buena marcha de la Empresa.

Agotado el orden del día el Gerente declara terminada la Junta siendo la 18h45 horas, dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente al Gerente y Secretaria que Certifica.



ING. SEBASTIAN CHIRIBOGA CH.
GERENTE



SRA. MIRIAM AMAGUA T.
SECRETARIA



ING. SEBASTIAN CHIRIBOGA CH
SOCIO
CI No. 1711702371



SR. NICOLAS WITT CH.
SOCIO
CI No. 1718237231