ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA LICORERA DEL PACIFICO INDULIPAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 4 de abril del 2014 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA LICORERA DEL PACIFICO INDULIPAC CIA. LTDA., a las 14h00 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en Cumbaya, con la asistencia del 100% del capital social de la compañía, correspondiente a los accionistas que constan en el listado de firmas.

La Junta designa a la señora Patricia Lucia Muñoz Cajamarca para que presida la sesión y actué como secretario Ad-hoc el señor Bryan Israel Muñoz Ramos.

El presidente pide que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Con respecto al primer punto del orden del día, los accionistas presentes aprueban por unanimidad los informes presentados por el Gerente General.

En relación al segundo punto del orden del día los accionistas aprueban los estados financieros del año mencionado, por unanimidad.

Al no existir ningún otro punto del orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción.

Se levanta la sesión siendo las 15h00 horas.

Sra. Patricia Muñoz Cajamarca
PRESIDENTE

Sr. Bryan Muñoz Ramos
SECRETARIO AD-HOC