Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía InstantFood. S.A. el 24 de Marzo 2017

En Guayaquil, el 24 de Marzo de 2017, y en el domicilio social de la entidad, Nueva Kenedy AV. San Jorge 426, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de InstantFood S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados.

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 24 de Marzo de 2017

Después de una documentada exposición realizada por Quimi Castillo Katherynne Emmanuela., Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas, asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, cerrado el 31 de diciembre de 2016

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:55 horas del día al comienzo indicado.

WASHINGTON QUIMI CASTILLO
PRESIDENTE

TATIANA QUIMI CASTILLO
SECRETARIO

WELLINGTON QUIMI CASTILLO
SOCIO

KATHERYNNE QUIMI CASTILLO
SOCIO