

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AFRORELLANA S.A

En francisco de Orellana el 20 de febrero del 2016, siendo las 17h00, en ña oficina de las compañías ubicado en el barrio el Moretal calle B S/N y transversal G, se reúnen los socios de la compañía AFRORELLANA S.A. Señores: 1) Luis Miguel Andrango Gualavisi, propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 2) Lupe Leonor Caicedo Guerrero Propietaria del 7.69 % de participaciones sociales, 3) José de los Santos Cortez Quinteros Propietaria del 7.69 % de participaciones sociales, 4) Gualberto Jona Mercado Preciado propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 5) Gustavo Rodolfo Quintero Getial propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 6) Luis Ney Quintero Valencia propietario del 15.41 % de participaciones sociales, 7) Fanny Elizabeth Silva Buchely propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 8) Diego Paul Tito Smith propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 9) Verman Benito Vega García propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 10) Franco Sigifredo Valencia Quiñonez propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 11) Andrés Vicente Valencia Zuñiga propietario del 7.69 % de participaciones sociales, 12) Pedro Alejandro Valladoli Castillo propietario del 7.69 % de participaciones sociales. Estando presente el 100% de los representantes del capital de la compañía.

Preside la sesión su titular Lupe Caicedo Guerrero e interviene como secretario el Gerente General Señor Luis Quinteros Valencia, se deja expresa constancia que antes de instalarse la sección los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la ley de compañía resolvieron constituirse en ese instante en junta General Ordinaria y Universal Totalitaria para resolver sobre A) conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, b) conocer y aprobar el informe del administrador y comisario c) Autorizar al representante legal para hacer las decisiones de la junta general.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos asuntos de la convocatoria, la presidenta. Lupe Caicedo Guerrero declara instalada la sesión manifestando si agradecimientos a los asistentes por haber acudido a la convocatoria previamente hecha en forma escrita acto seguido expresa lo siguiente: que ha recibido del gerente Luis Quintero Valencia, los balances y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, la comunicación dirigida a los socios, el criterio de la presidenta es que los estados financieros reflejan la posición propia del giro del negocio que ha estado inactivo, leído los informes de Gerente, comisario, son aprobados por unanimidad

Acto seguido Luis Andrango Gualavisi, expresa que los resultados es el reflejo de una empresa que ha estado sin actividad productiva y que espera que este año 2016 comience a producir. Cada uno de los socios expresa su apoyo al gerente.

Una vez que se conoció lo concerniente a la convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal. Totalitaria sobre A) conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, b) conocer y aprobar el informe del administrador y comisario c) Autorizar al representante legal para hacer las decisiones de la junta general.

Acto seguido interviene la presidenta e indica una vez agotado los temas motivo de la convocatoria, se da un receso para que los socios deliberen y aprueben los balances y estados financieros de AFRORELLANA SA correspondiente al 2015, así como todos los puntos de la convocatoria.

Pasado el receso de las deliberaciones por unanimidad de votos se resuelve aprobar los Balances y Estados Financieros del año 2015, autorizar a la gerente realizar las gestaciones necesarias para la presentación de los mismos a los organismos y entidades respectivos para su trámite de ley.

Acto seguido tomo la palabra el presidente, pide se lea el acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad firmada por cada uno de los concurrentes para su correspondiente legalidad.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la reunión a las 17H45 mismo día y año



Luis Miguel Andrango Gualavisi

Socio



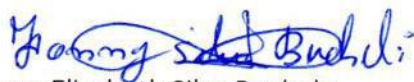
José de los Santos Cortez Quinteros

Socio



Gualberto Jóna Mercado Preciado

Socio



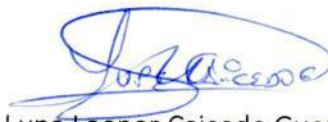
Fanny Elizabeth Silva Buchely

Socio



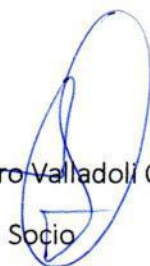
Gustavo Rodolfo Quintero Getial

Socio



Lupe Leonor Caicedo Guerrero

Socio



Pedro Alejandro Valladol Castillo

Socio



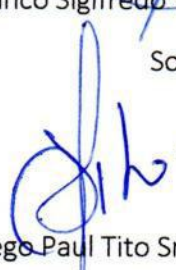
Franco Sigifredo Valencia Quiñonez

Socio



Andrés Vicente Valencia Zuñiga

Socio



Diego Paul Tito Smith

Socio



Verman Benito Vega Garcia

Socio



Luis Ney Quintero Valencia

Socio- Gerente



Luis Ney Quintero Valencia

Secretario de la Junta General Ordinaria