

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA BODEGAS EL PUPO CIA. LTDA. BODEPUPO**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Sucre y Venezuela, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **BODEGAS EL PUPO CIA. LTDA. BODEPUPO** conformada por la señora: **CASTILLO YAR LUZ MILA** con 660 participaciones, el señor **GUERRERO HERNANDEZ LUIS ALFONSO**, con 660 participaciones, la señora **GUEVARA CASTILLO ARACELLY DEL CARMEN**, con 680 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor **GUERRERO HERNANDEZ LUIS ALFONSO**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad-hoc **SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

#### **1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2014 el cual es aprobado por toda la junta.

#### **2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014:**

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar el informe de gerencia

**SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



**GUERRERO HERNANDEZ LUIS ALFONSO**

0400431557

**PRESIDENTE**



**SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ**

0400731204

**SECRETARIA AD-HOC**