



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIETO ROSALES PRODUCTORA DE LICORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Anáhuac, Cantón Antonio Ante, Parroquia de Andrade Marín, siendo las 9:00 del día lunes 4 de Abril del 2017, se reunieron en la sede de la sociedad ubicada en el Barrio: Santa Isabel, calle Jaime Roldos, la totalidad de accionistas de la empresa para consignar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el señor Presidente.
2. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por la Ing. Ana Lucía Solano Paredes Contadora de la Compañía.
4. Recepción de Informes del Representante Legal.

Primer Punto Apertura de la sesión: el señor Presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

Segundo Punto Constatación del Quórum: se procede al registro de asistencia, obteniendo la presencia de la totalidad de los accionistas presentes y se procede con el orden del día.

Tercer Punto Información Contable del año 2016: Interviene la Ing. Ana Lucía Solano Paredes Contadora de la Compañía para dar inicio a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, con las respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros de la Compañía Nieto Rosales Productora de Licores CIA. Ltda., previa la entrega de un respaldo todos los socios, en donde se resalta los saldos de las cuentas. Toma la palabra el Sr. Marco Antonio Nieto Rosales y manifiesta que se omite la transcripción en el acta de los balances por encontrarse registrados en el sistema contable y además porque los documentos adjuntos al presente informe, este pedido es puesto a moción y una vez puesto en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Cuarto Punto: Se da la palabra al Sr. Marco Antonio Nieto Rosales Representante Legal de la Compañía para proceder a la lectura del Informe 2016 y se pone a consideración de la Asamblea el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.

Siendo las 10:00 horas con 30 minutos se clausura la sesión, firmando al pie todos los accionistas de la Asamblea.


Sr. Marco Antonio Nieto Rosales
GERENTE - SECRETARIO


Sr. Marco Alberto Nieto Rosales
SOCIO - PRESIDENTE


Sra. Lissette Margarita Rosales M.
SOCIO - ACCIONISTA