ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FLAVIARTCUISINE CIA.LTDA.

Celebrada el 15 de junio de 2017

En el domicilio de la Señora Ana Lucia Cruz, Accionista de la compañía ubicado en la Av. Granda Centeno OE4-150 PB, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00, del día jueves 15 de junio de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLAVIARTCUISINE CIA.LTDA..

Preside la sesión la señora Ana Lucia Cruz, como Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Juan Francisco Paredes

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

JUAN FRANCISCO PAREDES, por sus propios derechos, representando 320 acciones de US\$ 1,00.

ANA LUCIA CRUZ ARELLANO, por sus propios derechos, representando 80 acciones de US\$ 1,00.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 400,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, indicando que está en proceso el trámite de liquidación de la empresa
2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- El señor Luis Quisaguano; Comisario de la compañía, el cual indica que a no hay movimiento durante el año 2016 año y que está en conocimiento del trámite de liquidación de la empresa.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas, el mismo que no representa ningún cambio al del año inmediato anterior, pues ya está en proceso de liquidación de la empresa. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016 además de la confirmar y solicitar al Gerente continúe con el trámite de Liquidación de la empresa.

Se da por concluida la presente Junta por parte de la Presidencia, y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Ana Lucia Cruz

PRESIDENTE

ANA LUCIA CRUZ ARELLANO

Juan Francisco Paredes

SECRETARIO

JUAN FRANCISCO PAREDES