

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALIMENTOS ALIBALGRAN CIA. LTDA.

Siendo las 10:00, en el local ubicado en la calle Victor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero de la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo de año dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Universal de Socios.

Están presentes en la reunión todos los socios, que representan el 100% del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuarán como Presidente la Junta el Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña, y como Secretario el Dr. Guido Germán Rodríguez Alvarez.

Luego el secretario pone en consideración el Orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra el Gerente de la compañía Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña quien da lectura al informe presentando con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2015. Terminada la lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de la utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: que las utilidades netas se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. La Junta aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña

PRESIDENTE



Dr. Guido Germán Rodríguez Álvarez

SECRETARIO



María Lorena Rodríguez Bravo

SOCIO



Mateo Xavier Rodríguez Bravo

SOCIO