

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 trece días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 de la junta el Dr. Guido Germán Rodríguez Alvarez, y como secretaria la Srta. María Lorena Rodríguez Bravo.

Luego la secretaria pone en consideración el Orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa.

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 2016. 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 2016. 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 las utilidades del ejercicio económico del año 2016, 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.

Y Finalmente el Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día Informe de Auditoría Externa. Luego de revisarlo los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.



No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H30 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 actuales.



Dr. Guido German Rodriguez Álvarez
Presidente



Maria Lorena Rodriguez Bravo
Secretaria



Dr. Diego Fernando Rodriguez Saldaña
Socio



Mateo Xavier Rodriguez Bravo
Socio