



ALIMENTOS ALIBALGRAN Cia. Ltda.

RUC: 0190403807001

Experiencia en Nutrición Animal

C. / Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero

Sector Medio Ejido

07 2854 164 – 07 2853 845

CUENCA – ECUADOR

www.balancedoselgranjero.webs.com - balgran.contabilidad@gmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ALIMENTOS ALIBALGRAN CIA. LTDA.**

Siendo la 10:00 en el local ubicado en la calle Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero de la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Empresa Alimentos Alibalgran Cia. Ltda.

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

Por acuerdo unánime de los presentes actuarán como presidente de la Junta el Dr. Guido Germán Rodríguez Álvarez y, como Secretaria la Ing. María Lorena Rodríguez Bravo.

Luego la secretaria pone en consideración el Orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría.

El Presidente pone en 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 presentado con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2017. Terminada la lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. La Junta luego de revisar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, lo aprueban por unanimidad.

El Presidente pone en consideración 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 2017, propuesta que se concreta en los siguientes

ALIMENTOS ALIBALGRAN
Experiencia en Nutrición Animal
"Un esfuerzo Mas Es Un Fracaso Menos"



ALIMENTOS ALIBALGRAN Cía. Ltda.

RUC: 0190403807001

Experiencia en Nutrición Animal

C. / Víctor Tinoco Chacón s/n y Tula Cordero

Sector Medio Ejido

07 2854 164 – 07 2853 845

CUENCA – ECUADOR

www.balanccadoselgranjero.webs.com - balgran.contabilidad@gmail.com

términos: que las utilidades netas se mantengan en la cuenta utilidades no repartidas. La Junta lo aprueba por unanimidad.

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

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:H30 se declara un receso para la redacción del 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 Secretaria actuales.

Dr. Guido Germán Rodríguez Álvarez
PRESIDENTE

Ing. María Lorena Rodríguez Bravo
SECRETARIA

Dr. Diego Fernando Rodríguez Saldaña
ACCIONISTA

Mateo Xavier Rodríguez Bravo
ACCIONISTA

ALIMENTOS ALIBALGRAN
Experiencia en Nutrición Animal
"Un esfuerzo Mas Es Un Fracaso Menos"