

BLEUFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLEUFOOD CIA. LTDA., DEL DIA MARTES 29 DE MARZO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día martes, 29 de marzo del 2018, siendo las 10H00, se reúne La Junta Universal de Accionistas en la oficina de la compañía ubicada en la, calle Ángel Espinoza N64-15 y Ángel Salazar de la ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de nacionalidad ecuatoriana, Ing. Lopez Reyes Henry Paul, propietario de 50 acciones y la señora Torres Paucar Olga Carolina propietario de 50 acciones. En consecuencia, se encuentra presente y reunido el 100% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de la junta el Ing. Lopez Reyes Henry Paul y como secretaria la señora Torres Paucar Olga Carolina

El Presidente solicita que Secretaria constate el quorum presente, verificando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, en consecuencia, se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía. Una vez constatado el quorum, el señor Presidente declara instalada la sesión.

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2017
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017

EL PRESIDENTE

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos constantes en el orden del día de la convocatoria.

1.- INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE: (ANEXO 1)

INFORME COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

Una vez concluido el período 2017 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

No hubo movimiento de ingresos y gastos durante el periodo 2017 por lo que no se generó ningún resultado para el ejercicio económico 2017.

Sin más observaciones, y por unanimidad, queda aceptado el Informe Administrativo del Gerente y se procede al siguiente punto del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ANEXO 2)

Se procede a dar lectura de los resultados obtenidos en el ejercicio 2017. A diciembre 31 de 2017 indicando que al no haber movimiento alguno entre compras y ventas no se genera ningún tipo de resultado únicamente se mantiene el capital con el cual fue creada la empresa.



Ing. Henry Lopez Reyes
PRESIDENTE



Sra. Carolina Torres Paucar
GERENTE-SECRETARIO