

BOTANAS Y SALSAS PAFRANJOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTANAS Y SALSAS PAFRANJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciseis, siendo las dieciseis horas, en las oficinas de BOTANAS Y SALSAS PAFRANJOS CIA. LTDA. ubicadas en la el sector de La Inglaterra, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA LIMITADA, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIP.	% DE CAPITAL SOCIAL	PRESENTES
Muñoz Perez Jose Carlos	240	0.50 %	✓
Muñoz Durango Francisco Xavier	47520	99.00 %	✓
Durango Perez Pablo Andres	240	0.50 %	✓
TOTAL	48000	100 %	

Preside la sesión la Sr. Muñoz Perez Jose Carlos, en su calidad de PRESIDENTE, como consta en las escrituras y actúa como secretaria ad-hoc la señor Muñoz Perez Jose Carlos, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por el Señor. Presidente se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretario Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de BOTANAS Y SALSAS PAFRANJOS CIA. LTDA., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Aprobación del Informe de Gerencia,
2. Aprobación del Balance General del año 2015

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:

De inmediato la Presidenta de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere: "Lectura del Informe de Gerencia, de fecha 29 de abril del 2015."; toma la palabra la secretario ad-hoc y da lectura a la mencionada resolución. Sin ningún tipo de objeción se procede a continuar.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:

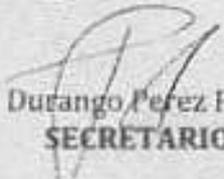
La Señor. Presidente indica que se debe emitan opiniones sobre el "BALANCE DEL AÑO 2015", y queda aprobado con mayoría.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaria se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.

SOCIO	FIRMAS
Muñoz Perez Jose Carlos	
Muñoz Durango Francisco Xavier	
Durango Perez Pablo Andres	


Muñoz Durango Francisco Xavier
GERENTE GENERAL


Muñoz Perez Jose Carlos
PRESIDENTE


Durango Perez Pablo Andres
SECRETARIO AD-HOC