

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciséis en el domicilio de la Compañía situado en PICHINCHA / QUITO / AV. AMERICA N34-222 Y ABELARDO MONCAYO, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA.:

MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA. LTDA. legalmente representada por su Gerente General Sra. GRIJALVA HARO NELDA XIMENA, propietario de quinientas participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Sr. MALDONADO GRIJALVA SANTIAGO XAVIER, presidente de MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA LTDA, propietario de quinientas participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Sr. MALDONADO GRIJALVA SANTIAGO XAVIER y actúa en calidad de Secretaria, la Sra. GRIJALVA HARO NELDA XIMENA. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quorum presente; La Secretaria certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se realizó la convocatoria a los socios. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 - Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

Eco. GRIJALVA HARO NELDA XIMENA
SECRETARIA DE LA JUNTA

MBA. MALDONADO GRIJALVA SANTIAGO GRIJALVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Eco. GRIJALVA HARO NELDA XIMENA

SOCIO

MBA. MALDONADO GRIJALVA SANTIAGO GRIJALVA

SOCIO

Eco. GRIJALVA HARO NELDA XIMENA

GERENTE GENERAL

MACADAMIA LA ALBORADA BIKOS CIA LTDA