



**ADELINA FOODS S.A.**

**ACTA Nro. 21**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL COMPAÑÍA ADELINA FOODS S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Loja, cantón Loja, Provincia Loja, a los 24 días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 09:00 am, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre, se reúnen:

| <b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b> | <b>NRO ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> | <b>NRO VOTOS</b> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Godoy Ruiz Manuel Agustín    | 200                 | \$1.00               | 200              |
| Arias Calero Zola Magdalena  | 350                 | \$1.00               | 350              |
| Godoy Arias Carlos David     | 150                 | \$1.00               | 150              |
| Godoy Arias Manuel Agustín   | 150                 | \$1.00               | 150              |
| Godoy Arias Pablo Israel     | 150                 | \$1.00               | 150              |
|                              |                     |                      | <b>1000</b>      |

Constatando que se encuentra representado el capital concurrente suscrito y pagado de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1.000,00) que representa al 100% de capital.

Puesto que están presentes los socios que representan la totalidad del capital de la sociedad. De conformidad con los Estatutos y lo dispuesto en la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día para tratar el siguiente punto.

**Primer y único punto.-** Aprobación de los Balances Financieros del ejercicio económico 2014.

Revisados los Balances se procede a la aprobación de los Estados Financiero del ejercicio económico 2014.



Se procede a redactar la presente Acta y de ser dictada de la misma estando de acuerdo todos los presentes se termina la sesión dejando dicha Acta sin modificaciones. Siendo las Diez y tres (10:13) am, el Sr. Gerente declara clausurada la Reunión de Trabajo, firmando todas las asistencias, y proporcionando una copia de la presente Acta a los Socios y Personal asistente.

Firma   
Sr. Pablo Israel Godoy Arias  
GERENTE GENERAL

Firma   
Sr. Carlos Olaya Godoy Arias  
ACCIONISTA

Firma   
Sra. Karol Cordova  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Firma   
Sra. Julia Herrera  
CONTADORA

Firma   
Sra. Verónica Mingo  
AJILIAR DE CONTABILIDAD

Firma   
Sra. Verónica Paredes  
SECRETARIA

Pablo Godoy Arias



C/C: Sra. Magdalena Arias, Sr. Manuel Agustín Godoy, Sr. Manuel Agustín Godoy Arias, Sr. Diego Pablo, Sr. Eduardo Barbecho.