



ADELINA FOODS S.A.

ACTA Nro. 22

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL COMPAÑÍA ADELINA
FOODS S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2016**

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

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NRO ACCIONES	VALOR NOMINAL	NRO VOTOS
Godoy Ruiz Manuel Agustín	200	\$1.00	200
Arias Calero Zoila 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
			1000

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 2016.

Revisados los Balances se procede a la aprobación de los Estados Financiero del ejercicio económico 2016

Dirección: Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre
Teléfono: (07) - 2 - 583506 - 585603 - 093993833 - 093993834
Loja - Ecuador

La presente acta fue redactada y aprobada el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento, todos los socios que a su vez representan el cien por ciento del capital social.

Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
SOCIO

Firma 

Sr. Pablo Israel Godoy Arias
GERENTE

Firma 

Sr. Carlos David Godoy Arias
SOCIO

Firma 

Sr. Manuel Agustín Godoy Arias
SOCIO

Firma 

Sra. Zolia Magdalena Arias Calero
PRESIDENTE

Firma 

MANUEL AGUSTÍN GODOY ARIAS, gerente Secretario de la GODOXY COMPAÑÍA NIMITADA, CERTIFICA:

Que la presente copia del acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía es auténtica a su original.



Manuel Agustín Godoy Arias,
GERENTE SECRETARIO

Loja, 15 de Abril del 2017

Dirección: Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre
Teléfono: (07) - 2 - 583506 - 585603 - 093993833 - 093993834
Loja - Ecuador

