

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA EMPRESA VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015

En la Ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Nicolás Cortés SI-375 y José Figueroa sector Caspiyasi de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la Compañía VALENCORP CIA. LTDA.

- La señora Sandra León, el señor Eduardo Valenzuela y el señor Fernando Valenzuela.

Los socios representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre el siguiente asunto:

1. Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de Diciembre de 2014.

2.

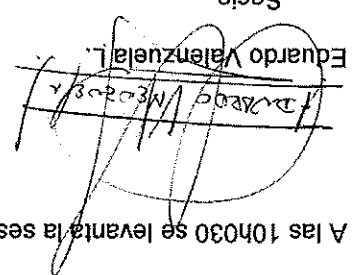
Actúa como Presidente y Secretaria Ad-Hoc de La Junta la señora Sandra León. La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, y dispone se proceda a conocer el orden del día.

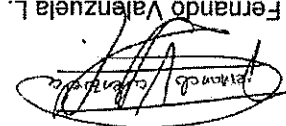
1. Aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondiente al 31 de Diciembre de 2014.

La Presidenta de la Junta da lectura del punto a tratar y cede la palabra al señor Gerente General para que informe los resultados obtenidos durante el año 2014, y comunica que la empresa ha sido constituida a fines de Diciembre de dicho año, por lo tanto no ha realizado actividad económica alguna.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede media hora de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10h030 se levanta la sesión.

Socio
Eduardo Valenzuela L.


Socio
Fernando Valenzuela L.


Presidente y Secretaria Ad-Hoc
Sandra León Zambrano
