



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TENOVAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día miércoles quince de marzo del dos mil diecisiete a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle N76 E11-626 y Panamericana Norte, los socios de la empresa T & V ASOCIADOS PRODUCTORA DE ALIMENTOS TENOVAS CIA. LTDA. deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria Universal y asimismo por unanimidad tratar como orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución del informe de gestión presentado por la Gerente General en su administración durante el año 2016.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2016.
3. Resolución sobre la utilidad generada en el año 2016.
4. Los socios presentes y los votos de cada uno corresponden a las aportaciones pagadas por cada uno y son los siguientes:

SOCIO	NÚMERO DE VOTOS
Tenorio González Silvia Priscila	300
Vasquez Tenorio Carmen Yajaira	300
Vasquez Tenorio Paola Mildreth	300
<b>Total de Acciones Representadas</b>	<b>900</b>

Preside la reunión la señora Paola Mildreth Vásquez Tenorio en calidad de Secretaria para el efecto de la misma y la señora Silvia Priscila Tenorio González como Gerente General de la compañía.





## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE 15 DE MARZO 2017- PAGINA No. 1

Verificada la presencia de todos los socios, la presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

En relación al primer punto de orden del día se pone en consideración de la junta el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo, la señora Carmen Yajaira Vásquez Tenorio propone la aprobación, por lo cual la junta general aprueba dicho informe absteniéndose de votar la señora Silvia Priscila Tenorio en conformidad a lo previsto en la ley de compañías.

En cuanto se refiere al segundo punto del orden del día se somete a consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 después del análisis correspondiente son aprobados unanimidad por los socios Silvia Priscila Tenorio González, Carmen Yajaira Vásquez Tenorio y Paola Mildreth Vásquez Tenorio.

En cumplimiento al tercer punto en relación a los resultados obtenidos en el ejercicio 2016 los socios resuelven lo siguiente:

1. Enfocarse en la consecución de objetivos de venta para el 2017
2. Presentación del producto hacia el consumidor a través de la exhibición en ferias o mercados públicos o privados
3. Buscar posibles clientes interesados en llevar los productos a mercados internacionales.
4. Presentación del producto a clientes que beneficien la distribución del mismo en varias zonas del país.



Por haberse cumplido todos los puntos previstos en el orden del día la presidencia concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la reunión por secretaria se da lectura del acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.- Después de disponer que se agreguen al expediente de la junta los documentos que señala ley de Compañías y los conocidos y considerados por la junta general ordinaria universal, la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Carmen Yajaira Vásquez Tenorio  
**PRESIDENTE**  
**TENOVAS CIA. LTDA.**

Silvia Priscila Tenorio González  
**GERENTE GENERAL**  
**TENOVAS CIA. LTDA.**

3

Paola Mildreth Vásquez Tenorio  
**SECRETARIO**  
**TENOVAS CIA. LTDA.**

