

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA

INDUSTRIA ALIMENTICIA BASTIDAS Y QUIÑONEZ ECUACHAKRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo del 2017, a las diez horas en la oficina ubicada en la Urbanización Vista Grande casa 11, Miravalle, en Quito, se instala la Junta Universal de Accionistas, con la presencia de las señoras: Silvia Elizabeth Bastidas Romero y Shirley Irene Quiñonez Prado, quienes representan el ciento por ciento del capital social y aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisar el informe de los Balances periodo 2016, para su aprobación.

De acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerencia General, se reúne la Junta para tratar el único punto de la convocatoria, que es la **APPROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION DE ECUACHAKRA CIA. LTDA.**

Toma la palabra la señora Silvia Bastidas Romero, Gerente General de ECUACHAKRA CIA. LTDA., e informa a la Junta los resultados de los Balances del 2016.

La señora Shirley Quiñonez Prado, como Presidenta de la Junta propone autorizar los estados financieros presentados. Se somete a votación y por unanimidad se aprueban. Se solicita un receso para redactar la presente acta.

Siendo las 11H00 se instala la sesión, se da lectura al texto del Acta de Aprobación de los Balances, y sin tener otro punto que tratar se da por terminada la junta.

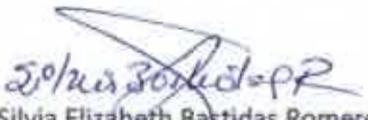
Para constancia de lo asentado firman las partes.



Sra. Silvia Elizabeth Bastidas Romero
GERENTE GENERAL



Sra. Shirley Irene Quiñonez Prado
ACCIONISTA



Sra. Silvia Elizabeth Bastidas Romero
ACCIONISTA