

PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PANADERIA LAS AUTENTICAS CHOLAS DE GUANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año 2018, a las veinte horas, de conformidad de lo dispuesto en los Arts. 119, 234 y 236, de la Ley de Compañías, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Colon 24-15 y Veloz, del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2017.

Luego de la lectura respectiva del ORDEN DEL DÍA somete a consideración de los accionistas concurrentes con el único punto a tratarse aprobación de informes económicos y luego de la deliberación respectiva, por unanimidad del capital social presente, APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA quedando de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL 2017.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse y pide al Señor Gerente General y en tal virtud Representante Legal de la compañía señor Quillay Quillay Felipe que de lectura al informe económico correspondiente al año fiscal 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de haber puesto en consideración de los accionistas presentes el informe presentado, es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores accionistas concurrentes.

Se levanta la sesión a las 21h30 horas con treinta minutos, firmando para constancia del ACTO de conformidad con lo que dispone el Art. 246 de la Ley de Compañías quienes CERTIFICAN.

QUILLAY GUARACA ISRAEL ISACC
PRESIDENTE

QUILLAY QUILLAY FELIPE
GERENTE