ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ALICASA- ALIMENTOS HECHO EN CASA CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 17 días del mes de Junio de 2017, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Del Establo 50 L y Del Charro, Edificio Site Center, Piso 1, oficina 101 cantón y ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de ALICASA ALIMENTOS HECHOS EN CASA CIA. LTDA. Convocada por su Gerente General Sr. Pablo Ponce Santiago. Asiste a la misma el señor Ponce Albán Pablo Fernando, socio con el 75% del capital social de la empresa.

El Sr. Pablo Fernando Ponce Albán ha convocado a los socios de la empresa facultado en el uso de sus atribuciones como Presidente de la compañía preside la Junta General, los socios reunidos constituyen el 75% del capital social de la empresa y de acuerdo al Estatuto de la Junta se declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar a la señora Elsa Grisel Tovar Gutiérrez para que actúe como secretaria Ad-Hoc.

El Presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto:

Punto Uno.- Aprobar los balances.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

El Sr. Pablo Fernando Ponce Albán toma la palabra, y manifiesta que el orden del día tiene relación con obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías el acta de aprobación de balances.

El Presidente informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

Luego del informe de los Balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

El Presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de la cual los socios proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Quito, 17 de junio de 2017.

Sr. Pablo Fernando Ponce Alban.
Presidente-Socio

Sra. Elsa Grisel Tovar Gutierrez.
Secretaria Ad-Hoc