ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EVOLUTIONFOODS CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, en el local de la compañía ubicado en el Hidalgo de Pinto y Carondelet, siendo las doce horas (14:00 PM), con la presencia de los dos socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Acosta Juan Carlos	Ecuatoriana	1708180649	50.00%
Campaña Juan	Ecuatoriana	1707454599	50.00%
	Total		100%

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta directiva, al señor Juan Campaña y como secretario al Sr. Acosta Duarte Juan Carlos.

El secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2016 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación de los Estados Financieros 2016.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2016.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2016

Tercero: Aprobación de los Resultados del 2016.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2016.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanto la sesión, siendo la una y quince de la tarde (14:45 PM).

Juan Campaña
PRESIDENTE DE LA REUNION

Acosta Duarte Juan Carlos
SECRETARIO.