



Asadero La Esquina de Ales

Manta-Manabí

Telf. 052-924843

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 02 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Manta, hoy LUNES a los 02 días del mes de Abril del 2018 a las 16H00 Horas, en las oficinas situadas en la calle 110 y avenida 113, edificio de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ASADERO LA ESQUINA DE ALES CIA. LTDA., con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

- 1.- ECON. JOSE DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario del 33,336% de participaciones;
- 2.- LCDA. HILDA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria del 33,336% de participaciones.
- 3.- DRA. AURELIA DELGADO VELEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria del 33,328% de participaciones.

Total 100% participaciones según documento de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía Asadero Esquina de Ales Cía. Ltda.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles en base al porcentaje descrito para cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Sra. Lcda. HILDA DELGADO VELEZ, para que actúe como secretaria ad-hoc a la Dra. Aurelia Delgado Vélez.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

El señor Patricio Javier Pico Reyes en calidad de Gerente General, presenta a la Junta General de Accionista los Estados Financieros correspondiente al año 2017, los mismos que son analizados y revisados por los socios de la Compañía y aprobados por los presentes.

Luego toma la palabra la Dra. AURELIA DELGADO VELEZ y manifiesta que está de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.



Asadero La Esquina de Ales

Manta-Manabí
Telf. 052-924843

De manera unánime el pleno resuelve:

Conociendo además los mismos fueron validados en cuanto a su razonabilidad por la Economista Anabel Solórzano Auditora Registrada en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Aceptando y aprobando de manera unánime lo presentado.

Toma la palabra el Econ. JOSE DELGADO VELEZ y solicita que si no hay otro punto que tratar pida dar por terminada la sesión.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta Dra. AURELIA DELGADO VELEZ y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los Estados Financieros Año 2017, siendo las 17H15 del mismo mes día y año. f.- Econ. José Delgado Vélez.- f.- Lcda. Hilda Delgado Vélez.- f.- Dra. Aurelia Delgado Vélez.-

CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, 02 de Abril del 2018.

Dra. Aurelia Delgado Vélez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA