



Pastificio "N.I.L.O." Cía. Ltda.

Fábrica: Parque Industrial
Carlos Tosi No. 2-62

Cuenca - Ecuador

Teléfonos: 2800-732 / 2806-238 / 2863-576
Email: pastificionilo@etapanet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "PASTIFICIO NILO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 4 días de Abril del año 2017, siendo las 8h00, se hallan presentes y reunidos en las oficinas de la Compañía, ubicada en el parque industrial, calle Carlos Tosi 2-62 de la ciudad de Cuenca, los socios señores, Carlos Ñauta Barbecho poseedora del 138 participaciones de un valor de un dólar cada una, Federico Ñauta González, poseedora de 100 participaciones de un valor de un dólar cada una, Enrique Ñauta González por sus propios derechos poseedora de 14 participaciones de un valor de un valor de un dólar cada una, y en calidad de representante de Genaro Ñauta González, poseedora de 14 participaciones de un valor de un dólar cada una, Efrén Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Lía Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Patricio Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Rene Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Niño Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Mónica Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Ana Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Jaqueline Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Wilson Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una, Washington Ñauta González poseedora de 14 participación de un valor de un dólar cada una. Por lo tanto sumadas representan la totalidad del capital social de la Compañía, esto es, cuatrocientos seis participaciones de un dolara cada una que dan un total de capital de cuatrocientos seis dólares de los Estados Unidos de América. Una vez que los socios se encuentran presentes se constituyen en Junta General con carácter universal, para tratar los puntos del orden del día detallado a continuación:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balance del ejercicio económico.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Esta Junta General ordinaria aprueba el orden del día planteado, preside el señor Carlos Ñauta Barbecho, en calidad de Presidente y actúa como Secretario la señorita Ana Ñauta González, en calidad de Gerente General. El señor Carlos Ñauta B., declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, pasando inmediatamente a tratar los puntos de la agenda:



Pastificio "N.I.L.O." Cía. Ltda.

Fábrica: Parque Industrial
Carlos Tosi No. 2-62

Cuenca - Ecuador

Teléfonos: 2800-732 / 2806-238 / 2863-576
Email: pastificionilo@etapanet.net

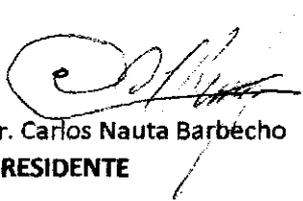
1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. La señorita Ana Nauta G. en su calidad de Gerente General de la compañía, hace uso de la palabra y procede a dar lectura del informe de labores realizadas durante el año 2016, una vez analizado el mismo es aprobado por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico 2016. Toma la palabra la Gerente General señorita Ana Nauta González, e indica que copia del balance al 31 de diciembre del año 2016, se les fue entregado a cada uno de los socios de la compañía en la fecha de la convocatoria a la presente sesión. No obstante de aquello, procede a entregar a cada socio copia de los Estados Financieros con corte al 31 diciembre del 2016 para su revisión. Acto seguido los socios efectúan el análisis de los mismos, siendo estos aprobados.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario. Toma la palabra el señor Carlos Nauta G. y solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario, relativo al periodo 2016, revisando el mismo, los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose procedido conforme dispone la Ley de la Compañía, y en virtud de que se ha tratado en su totalidad los puntos materia de la presente Junta General Universal de Socios; y no habiendo objeción alguna al respecto, estas decisiones son aprobadas por todos y cada uno de los socios. El señor Carlos Nauta B. concede un pequeño receso para la elaboración del acta pertinente.

Reinstalada la misma a las 11h30 minutos, se procede a través de la secretaria a dar lectura al contenido del acta, la que es aprobada en su totalidad sin objeción alguna. El señor Carlos Nauta B. agradece la presencia de los asistentes, firmando para su plena validez en unidad de acto todos los socios.


Sr. Carlos Nauta Barbécho
PRESIDENTE


Srta. Ana Nauta González
GERENTE GENERAL