

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TECNOFOOD CÍA. LTDA"

En la ciudad de Quito a las 17h00 del día jueves 12 de abril del 2018 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Tablón OE1-119 y Enrique Garcés, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de Tecnofood Cía. Ltda., de conformidad con la convocatoria enviada el 02 de abril del 2018 a cada uno de los socios.

Preside la Junta el señor Luis Wilfrido Janeta Daqui, Presidente de la compañía, y se designa al señor Luis Fabricio Janeta Mayancela para que efectúe como Secretario.-

La Presidencia solicita que por Secretaria se verifique la asistencia de los señores socios y se informe del quórum, constatándose de esta forma que se halla presente el 100% del capital social de la compañía, siendo ello el quórum legal y suficiente para instalar la presente Junta General Ordinaria.-

De esta manera, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo que se agregue al expediente la lista de asistentes elaborada y que se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe a la presente Acta:

"PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOFOOD CÍA. LTDA"

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores socios de la compañía TECNOFOOD CÍA. LTDA., para la reunión de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Tablón OE1-119 y Enrique Garcés, el día miércoles 12 de abril de 2018, a las 17h00 (5 pm), con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2017.
2. Informe anual del Gerente.
3. Elección de Presidente.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe de Gerencia, estarán a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía a partir de la presente fecha.

Quito, 12 de abril de 2018

LUIS WILFRIDO JANETA DAQUI
PRESIDENTE

De esta manera se instala legalmente la Junta conforme a la primera convocatoria que ha sido leída y se procede con el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO:

El Presidente solicita se dé lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2017, el señor Luis Fabricio Janeta Mayancela da lectura a los índices globales, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias; luego de lo cual el Presidente señor Luis Wilfrido Janeta Daqui pone en consideración de los socios la información. Finalmente el señor Luis Wilfrido Janeta Daqui mociona la aprobación del Balance General del año 2017 así como el resultado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017. La presidencia dispone que sea anexada al expediente del acta una copia de los documentos aprobados.

SEGUNDO PUNTO:

Se dispone pasar al segundo punto del orden del día que es el conocimiento del Informe anual del Gerente. Se procede a dar lectura del informe del Gerente General; los socios analizan los resultados obtenidos y la información sobre las ventas y comercialización y los resultados financieros del ejercicio que contiene el informe de la gerencia general. Luego de este análisis sobre los temas de información incluidos en el informe, el Presidente mociona la aprobación del informe de la gerencia general.

TERCER PUNTO:

Elección de Presidente; se procede a reelegir como Presidente por un periodo de dos años al señor Luis Wilfrido Janeta Daqui, quedando de esta manera elegido el Presidente con la aprobación unánime de los socios.

No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 18h35.-



Sr. Luis Wilfrido Janeta Daqui
Presidente



Sr. Luis Fabricio Janeta Mayancela
Secretario Ad-Hoc