JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL SUR CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DEL 2016 SIENDO, LAS 12 HORAS SE REUNE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL SUR CIA. LTDA., SEÑOR JUAN GUILLERMO TALBOT BORRERO PROPIETARIO DE TRES CIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DOLAR CADA UNA, SEÑORA MARIA ALEXANDRA TALBOT BORRERO PROPIETARIA DE TRES CIENTOS SESENTA PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DOLAR CADA UNA, SEÑORA ANA GABRIELA TALBOT BORRERO PROPIETARIA DE TRES CIENTOS SESENTA PARTICIPACIONES DE US$ 1.00 DOLAR CADA UNA, ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, LOS SOCIOS DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

UNA VEZ QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS EL ORDEN DEL DIA ANTES INDICADO, PASA A DIRIGIR LA SESION LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA TALBOT BORRERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR JUAN GUILLERMO TALBOT BORRERO GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

SE INICIA EL TRATAMIENTO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME PRESENTADO POR EL SR. JUAN GUILLERMO TALBOT BORRERO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

CONCLUIDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LA SEÑORA PRESIDENTA DISPONE Y PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, LOS MISMOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

EN VISTA DE HABER CONCLUIDO LOS PUNTOS A TRATARSE, LA PRESIDENCIA SOLICITA A LOS PRESENTES UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, ASI SE PROCEDE Y UNA VEZ REDACTADA, SE PROCEDE A DAR LECTURA POR SECRETARIA, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD, SIENDO LAS 12 HORAS, LA PRESIDENCIA DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

MARIA A. TALBOT BORRERO
PRESIDENTA-SOCIA

JUAN G. TALBOT BORRERO
GERENTE-SOCIO

SOCIO