

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATRONIX  
CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES NUEVE DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DIEZ Y OCHO A LAS ONCE HORAS

En la Parroquia Leonidas Plaza Gutierrez a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho siendo las once horas en las oficinas de la COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATRONIX CIA. LTDA. ubicadas en el Barrio Los Tamarindos, calle Dora Coll s/n intersección García Moreno y Atahualpa, se encuentran reunidos los señores: Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mieleles, Dr. Sucre Milton Eduardo Rodríguez Mieleles, Gerente y Socio en su orden quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y el señor Eduardo Sebastián Rodríguez Cedeño Presidente; por lo cual y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS sin el requisito previo de la convocatoria bajo la presidencia del señor Eduardo Sebastián Rodríguez Cedeño y con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mieleles para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del quórum
  - 2.- Conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado Del Resultado Integral con corte al 31 de diciembre de 2017
  - 3.- Analizar y tomar decisiones sobre el resultado obtenido.
- Por secretaría se formula la asistencia y se comprueba que está representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual sí existe el quórum legal.
- Con éstos antecedentes el Presidente de la Compañía señor Eduardo Sebastián Rodríguez Cedeño declara instalada la sesión con la actuación del Gerente – Secretario Ing. Ivan Fernando Rodríguez Mieleles.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AQUATRONIX CIA. LTDA.  
EL SEÑOR EDUARDO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CEDEÑO PRESIDENTE  
EL SEÑOR IVAN FERNANDO RODRÍGUEZ MIELELES GERENTE Y SOCIO EN SU ORDEN  
EL SEÑOR SUCRE MILTON EDUARDO RODRÍGUEZ MIELELES GERENTE Y SOCIO EN SU ORDEN