

**ACTA N. 024**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INDUSTRIA ALIMENTICIA**

**TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los diecisiete días del mes de abril del 2016, siendo las 19H00 en las calles Quito y Juan Benigno Vela, se reúnen los accionistas de la Cía. INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA., atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes socios: 1) Calle Naranjo Galo Mauricio por sus propios y personales derechos, propietario de doce mil cuatrocientos ochenta participaciones; 2) Naranjo Gordon Ana Eudoxia, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas ochenta y siete mil quinientos veinte participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Adicionalmente asiste la Dra. CPA Cristina González, y la Ing. María José Mayorga en calidad de Contadoras.

Dirige la junta la señora presidenta Naranjo Gordon Ana Eudoxia, y actúa como secretario el Gerente General Calle Naranjo Galo Mauricio. La señora Naranjo Gordon Ana Eudoxia dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general ordinaria de socios, de conformidad al 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Presidencia del año 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Compañía.
4. Lectura y aprobación del acta.

### **1.- Lectura y aprobación del Informe de Presidencia del año 2015.**

La Señora Ana Naranjo en su calidad de Presidente, entrega copias simples de su informe anual y procede a la lectura del informe de labores al mismo que no se hace observaciones de parte de los presentes.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de socios de la compañía INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA. , resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Presidencia del año 2015, respecto a la situación financiera de la empresa.

### **2. Lectura del Informe del Gerente del año 2015.**

El Señor Gerente Ing. Galo Mauricio Calle Naranjo da lectura al informe elaborado en el que recalca la gestión que ha venido desarrollando con respecto a la liquidación de la Cía.

Para su conocimiento y aprobación los valores totales que arrojan los Estados Financieros son los siguientes:

Activos	\$ 436.395,43
Pasivos	\$ -
Patrimonio	\$ 436.395,43

Después de la intervención del gerente al dar su explicación de su informe, La Sra. Ana Eudoxia Naranjo Gordón toma la palabra y pone en manifiesto estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Gerente ya que expresa que está consciente del proceso de evolución en cuanto a la liquidación de la compañía.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de socios de la compañía INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA. , resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de Gerencia del año 2015, respecto a la situación financiera de la empresa.

### **3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 de la Cía.**

Después de la intervención del gerente al dar su explicación de su informe, la Sra. Ana Eudoxia Naranjo Gordón toma la palabra y pone en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros tomando en cuenta que la empresa solo realizo su actividad económica hasta junio del 2011, y es conocido la situación económica por la que estaba atravesando, el secretario

pregunta si están de acuerdo con lo expuesto a los demás accionistas , los mismos que expresan aceptar los balances presentados.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de socios de la compañía INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CÍA. LTDA. , resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2015, respecto a la situación financiera de la empresa.

#### **4. Lectura y aprobación del acta.**

Por secretaria se da lectura y la señora Ana Eudoxia Naranjo Gordón, somete a votación, la cual es aprobada por todos los socios, y la junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta y autorizar al Gerente General para que realice los trámites pertinentes.

La señora Naranjo Gordon Ana Eudoxia agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las 22H00.

  
Naranjo Gordón Ana Eudoxia  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA/SOCIO**

  
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO  
DE LA JUNTA/SOCIO**

