

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Guaranda, cantón Guaranda, Provincia de Bolívar, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, en el local de la compañía y siendo las 09H40, se reúnen los socios de la compañía "APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA.", en sesión de Junta General Universal de Socios

Quórum.- Comparecen todos los socios, según el siguiente detalle.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>PARTE/VOTOS</u>	<u>PORCENTAJE</u>
ROBERTO PEÑARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543,00	20.00%
MARCO PEÑARRETA SOLIZ	19.543,00	19.543,00	20.00%
LUIS PEÑARRETA ÁLVAREZ	19.543,00	19.543,00	20.00%
REMIGIO PEÑARRETA CHAUVIN	19.543,00	19.543,00	20.00%
LENIN PEÑARRETA SOLIS	19.543,00	19.543,00	20.00%
TOTAL	97.715,00	97.715	100.00%

Los socios presentes, representando el 100% del capital social, se declaran instaladas en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía APROLAN ALIMENTOS PROCESADOS LOS ANDES CÍA. LTDA

Preside la sesión el señor Remigio Peñarreta, y como Secretario el señor Lenin Peñarreta. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del Orden del Día a tratar

1er. PUNTO: ENTREGA DE INFORME ANUAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

2do. PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los puntos del Orden del Día a tratar por la Junta General son aprobados por unanimidad. El Señor presidente solicita se trate el primer punto del orden del día y a continuación se procede a tratar

1er. PUNTO: ENTREGA DE INFORME ANUAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.

Después de la exposición que la Gerente de la compañía realiza sobre el informe anual de actividades realizadas y el balance general durante el año 2014 de la compañía. Toma la palabra el Señor Marco Peñarreta, quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el Balance General del Ejercicio Fiscal del 2014 que se ha presentado ante esta junta. En virtud de que todos los socios están de acuerdo autorizan a la Señora gerente de la compañía para que realice los trámites respectivos en el Servicio de Rentas Internas en lo referente al pago de impuestos y presente a la Superintendencia de Compañías la documentación pertinente

2do. PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

En este punto del Orden del Día, el señor Presidente mociona que se declare un receso para redactar el acta, lo cual es aceptado; luego, se da lectura del Acta redactada, contenido que es aprobado por la totalidad de capital social.

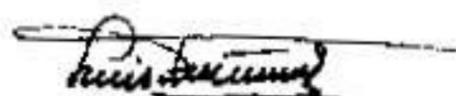
Siendo las 12H00 se da por concluida la sesión de Junta General. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Roberto Peñarreta Soliz
SOCIO



Marco Peñarreta Soliz
SOCIO



Luis Peñarreta Alvarez
SOCIO



Lenin Peñarreta Soliz
SOCIO

Kenjigio Peñarreta Chauvin
SOCIO

