ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:30, en el local de EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA, ubicada en Río de la Plata S/N y Ricardo Duran, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señor Mauro Benetti, el señor Roberto Benetti, y el Señor Luca Merafina, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 08 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, quienes resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Mauro Benetti.

A continuación la Junta aprueba el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia del año 2017
2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
3.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2017. Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe donde explica las gestiones realizadas en el año 2017.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2017: A continuación se procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2017, el mismo que se aprueba con el voto favorable de todos los socios, así como también el Informe de Gerencia.

3º Lectura y aprobación del acta de la Junta 2017: Una vez concluidas las intervenciones siendo las 17:30, el señor Gerente solicita el apoyo para el próximo año, se da por terminada la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta

Mauro Benetti
Mauro Benetti

Roberto Benetti
Roberto Benetti

Luca Merafina
Luca Merafina