

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"ASESORIA EN CALIDAD FOOD SAFETY CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes Abril 2015 a las 12:00 p.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Hidalgo de Pinto OE4-165 y Francisco de Nates, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía "ASESORIA EN CALIDAD FOOD SAFETY CIA LTDA.". Actúa como Presidente de la junta, señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS, CIA LTDA., y como secretario AD-HOC la Sra. Maria Valeria Moncayo.

La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quorum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1.- el señor fausto Pacifico Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de la compañía Aditmaq, Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda., socia de la compañía propietaria del 80% de las participaciones..

2.- el señor Santiago Daniel Puente Moncayo, por sus propios derechos, propietario del 20% de las participaciones de la compañía.

Verificado el quorum, se da inicio a la junta que tiene carácter de Ordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social, es decir 400,00 dólares.

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

4.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo

1.- INFORME DEL GERENTE LA COMPAÑIA.- Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Gerente General se abstiene de votar.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- Los socios han procedido a analizar los Balances y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.

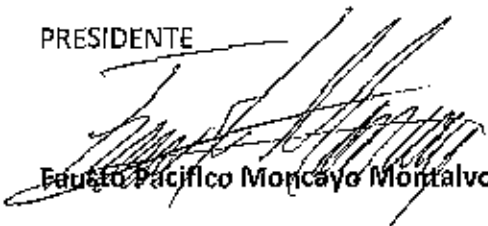
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el ejercicio económico arrojó utilidades y sugiere a la Junta que las Utilidades, luego de las apropiaciones de ley, se registren en utilidades acumuladas. Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad este punto.

4.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.- Toma la palabra el Gerente General y recomienda que las remuneraciones y honorarios pertenecientes al Presidente y Gerente, se continúen realizando como hasta la fecha. Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las doce horas con cuarenta minutos; y habiendo cumplido con el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y la convocatoria; se declara terminada la reunión, por lo que procederemos a redactar la respectiva Acta de Junta y daremos un receso de 15 minutos para que se extienda y se firme la presente Acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a la Junta.

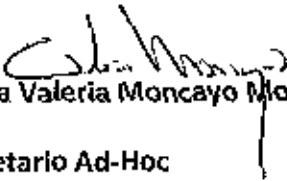
PRESIDENTE


Faustino Pacifico Moncayo Montalvo

En calidad de Representante legal de

Aditmaq, Aditivos y maquinarias Cia. Ltda.

SOCIO


Maria Valeria Moncayo Montalvo

Secretario Ad-Hoc


Santiago Daniel Puente Moncayo

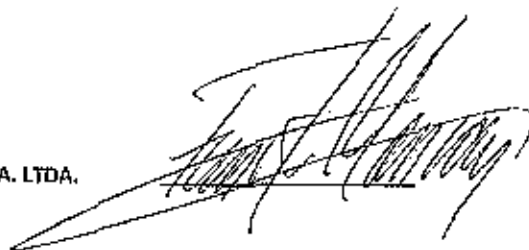
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EN CALIDAD FOOD SAFETY CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015**

SOCIO

FIRMA

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.



SANTIAGO DANIEL PUENTE MONCAYO

