

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 12 de Enero 2017 a las 12:00 a.m en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque N73-85 y Jose de La Rea, 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. El señor secretario 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 Extraordinaria 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 Cia Ltda, socia de la compañía propietaria del 80% de las participaciones de la compañía.
- 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 Extraordinaria 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 anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2016

Sobre el orden del día:

Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2016

Toma la palabra el señor Santiago Daniel Puente Moncayo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobada por unanimidad.

Balance General y Estado de Perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015

La Junta, una vez conocidos el Estado de situación financiera correspondiente al Ejercicio contable 2016, procede a probar por unanimidad de los votos habilitados.

Habiendo tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación y es firmada por todos los asistentes, posterior a eso se levanta la sesión a las 14:30h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica, los Socios de la Compañía.

PRESIDENTE

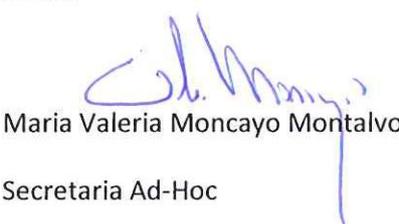


Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

En calidad de Representante legal de

Aditmaq, Aditivos y maquinarias Cia.Ltda.

SOCIO



Maria Valeria Moncayo Montalvo

Secretaria Ad-Hoc



Santiago Daniel Punte Moncayo

Santiago Daniel Punte Moncayo

SOCIO