

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL NORTE EMPREBB CIA. LTDA."

En la ciudad de Cayambe, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Manuel Córdova Galarza OE2-78 y Av. Natalia Jarrín, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS		
Nro. Participaciones	Valor suscrito y pagado	
Burbano Gordillo Edgar Eduardo	100	\$100,00
Burbano Bonifaz Jimmy Ricardo	100	\$100,00
Burbano Bonifaz Evelyn Renee	100	\$100,00
Burbano Bonifaz Carmela Patricia	100	\$100,00

Preside la sesión el señor Edgar Burbano Gordillo, actúa como secretaria la señora Evelyn Burbano Bonifaz.

Por encontrarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

Unico Punto.- Conocer y resolver los informes del Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de los años 2012, 2013, 2014 y 2015

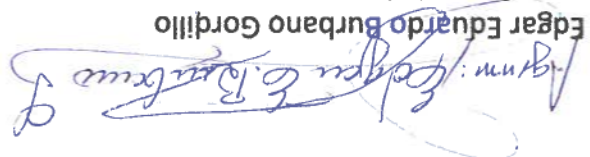
Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta.

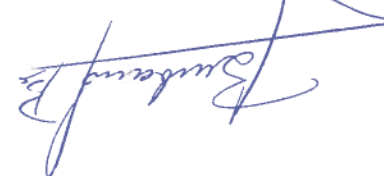
La Gerente y Representante Legal indica que la empresa ha estado inactiva y por lo tanto la información económica corresponde solo al capital social inicial de igual manera indica que durante los periodos del 2012, 2013, 2014 no se ha presentado la información financiera a la Superintendencia de Compañías en los tiempos que correspondía razón por la cual pone a consideración de esta Junta los Estados financieros de los años 2012, 2013, 2014 y 2015

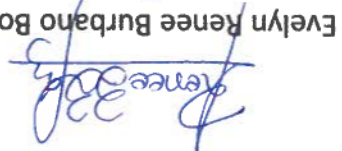
La Junta General luego de algunas deliberaciones decide aprobar los informes del Gerente, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes a los ejercicio económicos de año 2012, 2013, 2014 y 2015.

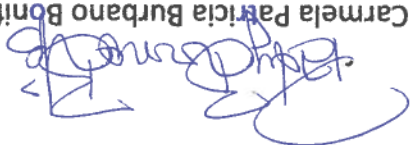
Se incorpora al expediente de la presente Junta de accionistas el Informe del Gerente y copias de los Estados Financieros

Por no haber otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad y el Presidente levanta la sesión a las 11 horas 05 minutos.


Edgar Eduardo Burbano Gordillo
Presidente de la Junta - Socio


Jimmy Ricardo Burbano Bonifaz
Socio


Evelyn Renee Burbano Bonifaz
Secretaria - Socia


Carmela Patricia Burbano Bonifaz
Socia