

PRODUCTORA FRANDCET CIA LTDA

- Zamora - Oriente - Ecuador

ACTA 1

En la ciudad de Zamora día viernes 21 de abril del dos mil diez y siete, se reúne la Junta General de Accionistas de la PRODUCTORA FRANDCET CIA LTDA en las oficinas de la compañía con la presencia de los accionistas. Sr. Delgado Torres Cecilia Beatriz, Delgado Torres Franklin Napoleón, Delgado Torres Henry Mauricio, Delgado Torres Patricio Favian y el Delgado Tello Frankil Napoleón como presidente y como Gerente y de Secretario la Sra. Torres Mora Rosa Cecilia, se reúnen para tratar el siguiente orden del día. 1. Apertura de la Sesión por parte de la Presidente 2. Aprobación de los Balances de los periodos 2014-2015-2016. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario 4. Clausura

Desarrollo

1. Apertura de la Sesión por parte del señor Presidente.- en relación con este punto la presidente agradece la presencia de todos los accionistas he indica que todas las opiniones que se viertan en esta reunión sean en beneficios de la compañía para su crecimiento, así mismo indica que existe la mayoría de acciones para instalar la presente sesión. 2.- Aprobación de los Balance de los periodo 2014-2015-2016. El señor presidente solicita que la Licenciado Ángel Benigno Jaramillo Y. Contador de la Compañía de lectura de los balances antes mencionados, se procede dar lectura del balance indicando cuenta por cuenta el la cual en Cuentas Bancos mantiene aun saldo de \$400,00 dando un total de activos corriente de 400.00, Patrimonio de \$ 400, de los años 2014 -2015 2016 se mantiene con la misma información financiera por no tener movimiento económico, con esta explicación es puesto a consideración la junta de accionista por parte del señor presidente el cual fue aprobado por el total de 400 acciones de los presentes. 3. Aprobación de los Informes de Presidencia, Gerente y Comisario, Informes que son puestos a consideración de la Junta de Accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas por un valor de 400 acciones. 4. Clausura.-Una vez concluida con el orden del día para lo que fue convocada el señor presidente agradece a todos los accionistas por su presencia a la compañía y sin tener mas que tratar siendo las nueve y treinta y cinco pm el señor presidente da por clausurada la presente sesión.

RESOLUCIONES:

1.- Aprobación de los Balances de los Periodo 2014-2015-2016 por la mayoría de las acciones por un total de 400 acciones pagadas.

2.- Aprobación de informes de Presidencia, Gerente y Comisario por la mayoría de las acciones por un total de 400 acciones pagadas.


Sr. Delgado Tello Frankil Napoleón
PRESIDENTE DE LA COMPANIA


Sr. Torres Mora Rosa Cecilia
GERENTE DE LA COMPANIA