

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ALVASOCIA S.A

Siendo las siete horas del día veinte seis de Abril del año dos mil diecisiete. Se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia Guayas Cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero calle Francisco Segura junto a la Ferrería Gerónimo: sr. Andrade Crespo Carlos Luis y el Sr. Andrade Vanoni Luis Enrique quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía ALVASOCIA S.A, las mismas que se declaran en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos que posteriormente se detallan en el orden del día, actúa como presidente de la Junta el Sr. Andrade Crespo Carlos Luis y como secretario el Sr. Andrade Vanoni Luis Enrique

Orden del día:

- Entrega del informe del comisario 2016.
- Entrega de balances sobre las actividades del periodo 2016.
- Entrega de informe por parte del Gerente General sobre las actividades del periodo 2016.

Toma la palabra el Econ. Machuca Mera Patricio Rafael en calidad de Comisario de la Compañía, quien en presencia de los señores socios realiza la entrega formal de los balances definitivos y que además expresa haber notificado con anterioridad al Gerente General de los mismos y en conjunto aprueban la veracidad de los resultados ahí presentados, toma la palabra el Sr. Andrade Crespo Carlos Luis y en común acuerdo con la mayoría absoluta de los socios recibe el informe correspondiente al periodo 2016.

Toma la palabra el Sr. Andrade Vanoni Luis Enrique. Quien realiza la entrega formal del informe de actividades anuales y balances definitivos, además expresa la veracidad de los resultados ahí presentados, toma la palabra Sr. Andrade Crespo Carlos Luis y en común acuerdo con la mayoría absoluta de socios recibe los informes y balances correspondientes al periodo 2016.

La presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurrido dicho receso, se procede a dar lectura del acta, mediante su firma se acepta y respalda la entrega de los estados financieros presentados por parte del Comisario y el Gerente General, además de las decisiones tomadas en los puntos tratados.

Siendo las once horas del día arriba descrito y no teniendo ningún otro punto a tratar, se dá por concluida la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ALVASOCIA S.A.


Andrade Vanoni Luis Enrique
Secretario (SOCIO)


Andrade Crespo Carlos Luis
GERENTE (SOCIO)