Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Agroindustrial y de Alimentos Alinatura S.A.

En la ciudad de Cayambe, siendo las 20.00 horas del día 20 de Febrero de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada, respectivamente.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados con las correspondientes cartas de asistencia y representación.

Se deja constancia que el capital social de la entidad es de 900 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:
La Señorita Mery Johana Arias Cáceres , propietario de 300 acciones, que representan el 33.33 % del capital social,

El señor Santiago Eduardo Villalba, propietario de 300 acciones, que representan el 33 % del capital social,

El señor Byron Danilo Valencia Maldonado, propietario de 300 acciones, que representan el 33 % del capital social,

La Señorita Presidenta declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2.- Exámen y aprobación del balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.

ACUERDOS

La Señorita Presidenta solicita al Señor Gerente proceda con la presentación del informe de Gerencia correspondiente al primer punto del orden del día.

Luego de la presentación del informe por el Señor Gerente de los hechos más significativos del ejercicio 2014. La Presidencia pone en consideración de la junta el informe el mismo que se aprueba con los votos a favor de 900 acciones que representan el 100%, continuando con el segundo punto del orden del día.

Presidencia expone dando explicaciones sobre los balances y estados financieros para conocimiento y deliberación de la junta: Estados financieros y balances que son aprobados con votos a favor de 900 acciones sin ninguna observación.

Al tercer punto del Orden del día, La señorita presidenta pide al señor Comisario de a conocer las actividades, acciones y controles realizados en el ejercicio del año 2014.

Con exposición de lo actuado por el señor comisario pone a consideración de Junta General de accionistas el mismo que es aprobado en su totalidad y recogidas sus observaciones y recomendaciones de manera íntegra con el 100% de la representación de las acciones.

Con un breve receso se procede a la elaboración del acta.

Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los señores accionistas asistentes, es firmada por.

Srta. Mery J. Arias C.
PRESIDENTA

Sr. Santiago E. Villalba S
SECRETARIO