

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES GIM TRADINGINTERNATIONAL CIA.LTDA."

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí en las oficinas de la compañía EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COMESTIBLES GIM TRADINGINTERNATIONAL CIA.LTDA., situadas en la Av. 2, entre calles 12 y 13 Edificio Delgado Travel Oficina 404 frente a la Plaza Cívica, siendo las diez horas del jueves catorce de abril de dos mil dieciséis, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2015

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La Junta General de accionistas propone el nombre de la Sra. Karen Zuliana Pinarogote García para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr. Roque Patricio Sáenz de Viteri para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como está previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de acta respectivo luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

CRUZ SAENZ DE VITERI ROQUE PATRICIO
GERENTE GENERAL

MACIAS SALTOS GINA MARCELA
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO INTRIAGO CEVALLOS
SOCIO

KAREN ZULIANA PINAROGOTE GARCIA
SOCIA

LIZARDO ANTONIO DE JESUS INTRIAGO MOREIRA
SOCIO