ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA. LTDA.

ACTA: 004/ MARZO 27/2018

En la Ciudad de Quito, a las 17h00 del día 27 de Marzo del 2018, en la Parroquia de Nayón en las calles Pasaje S/N E5-137 y Luis Cordero, se celebra esta Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía "GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA. LTDA.".

Preside esta Junta el Ing. Tairo Ignacio De la Torre Pinto como Presidente y como Secretaria la señora Estefanía Paola De la Torre Herrera, quien constata el quórum y deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el Señor Presidente procede a instalar la sesión de todos los Socios.

La Señora Secretaria da lectura el orden de día.-

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2017.
2.- Conocimiento de cuentas y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de todos los Socios el orden del día, y al no haber ningún cambio, dispone que se entre a considerarlos punto por punto de acuerdo a lo aprobado.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2017.
La Señora Gerente da lectura al Informe correspondiente al año 2017, el mismo que es puesto a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad de hacerlo.

2.- Conocimiento de cuentas y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
La Señora Gerente explica detalladamente cada uno de los estados financieros y las cuentas contables que intervienen en los mismos. Puestos a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los socios.

Al concluirse todos los puntos tratados en esta Junta, el Señor Presidente da un receso para la redacción del acta, la cual es leída y aprobada en su totalidad por el 100% de los socios presentes.

Siendo las 18:00 horas, el señor Presidente da por terminada esta Junta General Universal de Socios de la empresa GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA.LTDA.

Ing. Estefanía De la Torre H.
GERENTE GENERAL-SOCIO

Ing. Tairo De la Torre P.
PRESIDENTE

Ing. Grace De la Torre
SOCIA

Sr. Andrés De la Torre
SOCIO

Sra. Olga Herrera
SOCIA

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de GEA PRODUCTOS ALIMENTICIOS GEAMEATS CIA. LTDA., al que me remito en caso necesario.- Quito, 27 de marzo del 2018----------

ING. ESTEFANIA DE LA TORRE H.
SECRETARIA DE LA JUNTA