

ACTA No. 001-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA TROFIGOURMET S.A.

DEL 20 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cayambe, a los 20 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 14:30, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Junín y Quiroga, se realiza la Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes señores Accionistas:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION
Canelos Velasco Alex Marcelo	30%
Canelos Velasco Diego	30%
Moncayo Holguín Francisco	30%
Caiza Arroyo Eugenia del Consuelo	10%

Preside la Junta el Sr. Marcelo Canelos V. - Presidente y actúa en condición de secretario la señora Eugenia Caiza A. – Gerente General.

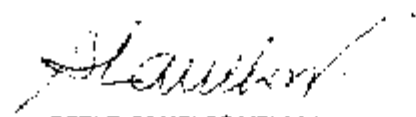
El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que se aprobó por unanimidad.

PRIMER Y UNICO PUNTO DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la presentación del Estado de resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, luego de efectuar una revisión detallada de todas las partidas contables, se procede a evaluar el contenido y se autoriza la entrega de los informes correspondientes mediante recursos dispuestos por la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2017: Por unanimidad se resuelve APROBAR los Estados Financieros, mismos que serán entregados como parte del cumplimiento establecido por la Superintendencia de Compañías.

El Presidente agradece la asistencia de todos los presentes y a las 18:00 clausura la Junta.


MARCELO CANELOS VELASCO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


EUGENIA CAIZA ARROYO
SECRETARIA-ACCIONISTA