

TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA. LTDA.

RUC.: 0190417026001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA. LTDA.

30 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 30 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 11H00 de la mañana, en las instalaciones de la empresa "TUGYANA PANADERÍA Y PASTELERÍA CIA. LTDA"., ubicada en la Av. Ordeñez Lazo 7-62, se reúne la totalidad de los señores socios de la compañía TUGYANA PANADERÍA Y PASTELERÍA CIA. LTDA., que se detalla a continuación: Martínez Marín José Emilio con dos mil quinientos cincuenta participaciones, Martínez Ochoa José Antonio con quinientas participaciones, Martínez Ochoa María Emilia con quinientas participaciones y Abad Susana de los Dolores con mil cuatrocientas cincuenta participaciones, cada participación es de un dólar cada una; socios que representan el 100% del capital social de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en una Junta General Universal de Socios.

Los socios están de acuerdo en conocer y resolver lo siguiente:

Orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2016
3. Aprobación del Acta

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el orden del día, se declara instalada la presente Junta Universal con el Señor Martínez Ochoa José Antonio en calidad de Presidente de la Junta y el Señor Martínez Marín José Emilio en calidad de Secretario de la misma.

Inmediatamente se procede a conocer y resolver el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.**

El Gerente General Sr. Martínez Marín José Emilio, da lectura del informe correspondiente al año 2016, mencionando que la compañía se ha visto afectada en sus ventas por factores externos, como es el cierre de la vía Ordeñez Lazo.

TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA. LTDA.

RUC.: 0190417026001

El Presidente pone a consideración de la Junta el Informe del Gerente, el mismo que conocen y aprueban en todas sus partes, siendo el Informe parte íntegra del Acta.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2016

El Gerente da lectura del Estado de Situación Inicial, así como también del Estado de Resultados, correspondientes al año 2016.

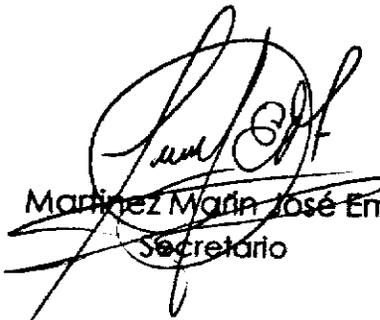
El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad y los documentos son parte íntegra del Acta.

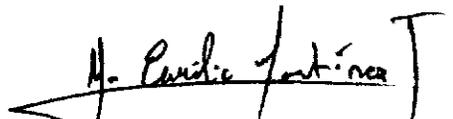
2. Aprobación del acta

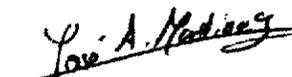
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12h00 horas, se declara concluida la Junta, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo manifestado firman todos los socios de la Compañía.

Atentamente


Martínez María José Emilio
Secretario


Martínez Ochoa María Emilia
Socio


Martínez Ochoa José Antonio
Presidente


Ochoa Abad Susana de los Dolores
socio