

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOFOODTRADE C.L.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes 30 de marzo de 2015, a las 14H50 minutos de la tarde, se reunieron en el local ubicado en la calle Vozandes N42-55, los socios de ECOFOODTRADE C.L.

Preside la Junta el Arquitecto Luis Pacheco Maldonado, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General, el Señor Licenciado José Luis Pacheco Cueva.

El secretario comunica que existe el correspondiente quórum, pues se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Por disposición del Presidente se dio lectura a la Convocatoria a esta Junta, la misma que se ha de incorporar al expediente de esta Sesión, y se fueron considerando en orden los asuntos mencionados en dicha Convocatoria, que se transcribe a continuación y que fue conocida por todos los socios:

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECOFOODTRADE C.L.**

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la compañía ECOFOODTRADE C.L. a Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día viernes 30 de marzo de 2015 a las 15H00, en el local situado en la Calle Vozandes N42-55 de esta ciudad. La junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe anual del Gerente General, Cuentas, Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2015.
2. Resolución de la Junta sobre los documentos indicados anteriormente y sobre la gestión de los Administradores.

Quito, 28 de marzo de 2016

Atentamente,

José Luis Pacheco C.
GERENTE

1. El Gerente dio lectura al Informe de Gerencia.
2. La Junta conoció el Estado de Situación, Cuentas y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio de 2015.

Se aprobaron, por unanimidad, las Cuentas, Estado de Situación, Estado de Resultados e Informe de Gerencia, sin observación alguna, por cuanto no hubo movimientos en el ejercicio de 2015. El Presidente dispuso que todos estos documentos se adjunten al expediente correspondiente a la presente Junta.

Adicionalmente y en consecuencia, esta Junta General ratificó y aprobó lo actuado hasta la presente fecha por el Presidente y el Gerente, en todo lo que han realizado durante el ejercicio, esperando poder iniciar muy pronto las actividades para las cuales fue creada la compañía.

El Presidente concedió un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario dio lectura al Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

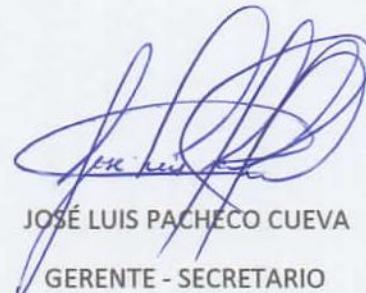
Termina la sesión a las quince y treinta minutos de la tarde.

El Presidente dispuso que respecto a la Junta que hoy se realizó se forme un expediente con los siguientes documentos:

- a) Convocatoria a esta Junta.
- b) Copia del Informe de Gerencia, copia del Estado de Situación, Estado de Resultados y anexos.
- c) Copia de esta acta.



ARQ. LUIS PACHECO MALDONADO
PRESIDENTE



JOSÉ LUIS PACHECO CUEVA
GERENTE - SECRETARIO

JLPC/jlp.