

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ALIMENTARTE S.A

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al primer día del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ALIMENTARTE S.A. Ubicada en las calles Granda Centeno OE4-510 y Gregorio Bobadilla, se encuentran presentes los socios señores Ana Gabriela Mora Zamora propietario de 400 participaciones de la compañía; señor Gustavo Adolfo Guerrero Marín propietario de 400 participaciones de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, la señora Ana Gabriela Mora Zamora mociona que, de conformidad con lo que dispone los arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Preside la reunión la Presidente, señorita Ana Gabriela Mora Zamora y actúa como secretaria la Ing. María del Pilar Mora Zamora. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y en el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. La señorita Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince. Concluida la lectura se pone a consideración de los señores socios y, la Srta Ana Gabriela Mora Zamora, mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General, los demás socios apoyan la propuesta, la señorita presidenta somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General de Socios de la Compañía ALIMENTARTE S.A Ltda., resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, informe que se incorpora al expediente. Se deja constancia de que no vota el Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.





La Señora presidente dispone que se trate el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Luego de presentados todos los respaldos correspondientes a los Estados financieros por unanimidad se procede a la aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015, cerrado al 31 de Diciembre de 2015

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte del Sr Gerente General

Siendo las 12:20 del día arriba indicado

GERENTE GENERAL

Gustavo Adolfo Guerrero Marín

SECRETARIA

María del Pilar Mora Zamora

