

ACTA DE JUNTA GENERAL DE AVICOLA CEDILLO & HIJOS AVICEDCOM CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del 2018, con arreglo a lo que dispone el art. 238 de La Ley de Compañías, en el local de la Compañía ubicado en la calle Panamericana Sur 5-63 y Ricardo Duran, siendo las 16h:00, se constituyen en Reunión de Junta General de Socios de AVICOLA CEDILLO & HIJOS AVICEDCOM CIA. LTDA. El señor Fernando Cedillo Monje, Andrés Cedillo Mejía y Andrea Belén Cedillo Mejía, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Señora Andrea Cedillo Mejía, luego de mantener un dialogo explicativo acepta y se constituyen los concurrentes, por tanto, en reunión de Junta General de Socios. Con la aceptación de Fernando Cedillo, Andrés Cedillo Mejía, preside la reunión la Señora Belén Cedillo, luego de ser nombrada y posesionada. El Sr. Fernando Cedillo, le solicita, a la Srta. Andrea Cedillo, actuar como secretaria.

Se da lectura y se pone en consideración el siguiente Orden del día: 1.- Informe de Gerente y Conocimiento de los Estados Financieros ejercicio económico 2017. Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambio de Patrimonio y destino de las utilidades del 2017.

Luego de la lectura y análisis del informe del Gerente de los respectivos informes financieros donde se detalla e indica que en el año 2017 habido un movimiento económico aceptable en crecimiento con relación al ejercicio económico anterior y luego de la deliberación y aclaración de las inquietudes del contenido de los Balances se aprueba por unanimidad todos los Estados Financieros del 2017. Por unanimidad se resuelve no repartir las utilidades en vista de que la empresa está iniciando sus actividades en un mercado muy competitivo y se necesita de activos corrientes disponibles. Se establece un pequeño receso.

Siendo las 18 horas con veinte minutos se reinstala la Junta y se da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba por unanimidad y suscriben los socios y la secretaria que certifica.



Andrés Cedillo Mejía
PRESIDENTE



Andrea Belén Cedillo
SECRETARIA