

ACTAS
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS ALIMFRESCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS & BEBIDAS ALIMFRESCO CIA. LTDA.

En Guayaquil al veinte (20) día del mes de Octubre del dos mil diez y seis (2016), a las 11h00, en el local social ubicado en Francisco de Marcos 311 entre Chile y Chimborazo, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALIMENTOS & BEBIDAS ALIMFRESCO CIA. LTDA., los siguientes socios: 1) El Señor Cruz Cazar Arturo Francisco, que representa el 0.10% acciones y, 2) La Srta. Dipuglia Pulita María Teresa, que representa 99.90% de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa en Junta El Señor Cruz Cazar Arturo Francisco en su calidad de Gerente General de la compañía, La Srta. Dipuglia Pulita María Teresa quien es accionista y el Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez que actúa como Secretario de la misma.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2015.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaria, toma la palabra el Gerente informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 11h30.- (f) El Señor Cruz Cazar Arturo Francisco en su calidad de Gerente General de la compañía, (f), Srta. Dipuglia Pulita María Teresa quien es accionista y el Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez que actúa como Secretario de la misma.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Octubre del 2016


SR. ANGELO RIVAS BOHORQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


SEÑOR ARTURO FRANCISCO CRUZ CAZAR
GERENTE GENERAL