

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO CIA.  
LTDA.**

**ACTA N° 001 - 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del quince de marzo del dos mil dieciséis, como determina el artículo octavo del Estatuto Vigente, se instala con los accionistas actuales, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Aromas y Sabores del Ecuador Aromacacao Cia. Ltda, bajo la dirección del señor Pablo Vinicio González Oña – Presidente, actuando como secretario el señor Luis Alfonso González Oña – Gerente General.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

**ASISTENTES:**

1. Chamorro López Johanna Fabiola
2. González Oña Luis Alfonso
3. González Oña Pablo Vinicio
4. González Vargas Antonio Mateo
5. González Vargas Jazmín Abigail
6. Sánchez González Alexis Fernando
7. Sánchez González Samy Stefanía

El señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura del orden del día.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Instalación y verificación del Quórum.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Conformación del capital Social.

LG

4. Distribución de Utilidades
5. Varios
6. Clausura

Previa aprobación del orden del día, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**1. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se verifica el quórum contándose con la presencia del total de los 7 accionistas.

**2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias. Donde se detalla que no hubo movimientos económicos ni contables al 31 diciembre, pues la empresa recién fue inscrita en el Registro Mercantil el 24 diciembre de 2015.

**3. CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**

Queda registrado en el Balance General el capital social por \$ 400 usd. Cada participación equivale a un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El señor Luis Alfonso González Oña, ha suscrito Doscientas cuatro participaciones iguales, la señorita Jazmín Abigail González Vargas, ha suscrito cincuenta y cinco participaciones iguales, el señor Antonio Mateo González Vargas, ha suscrito cincuenta y cinco participaciones iguales, El señor Pablo Vinicio González Oña, ha suscrito Cuarenta y una participaciones iguales, la señorita Samy Stefanía Sánchez González, ha suscrito Quince participaciones iguales, el señor Alexis Fernando Sánchez González, ha suscrito Quince participaciones iguales y la señora Johanna Fabiola Chamorro López, ha suscrito Quince participaciones iguales.

20

Socio	Nombres	Apellidos	C.I.	Estado Civil	%	usd
1	Luis Alfonso	González Oña	0702189739	Casado	51,00	204,00
2	Jazmín Abigail	González Vargas	0202131520	Soltera	13,75	55,00
3	Antonio Mateo	González Vargas	0202111555	Soltero	13,75	55,00
4	Pablo Vinicio	González Oña	0703243709	Soltero	10,25	41,00
5	Samy Stefanía	Sánchez González	0918374349	Soltera	3,75	15,00
6	Alexis Fernando	Sánchez González	0918374356	Soltero	3,75	15,00
7	Johanna Fabiola	Chamorro López	0201497310	Casada	3,75	15,00
					<b>100,00</b>	<b>400,00</b>

#### 4. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

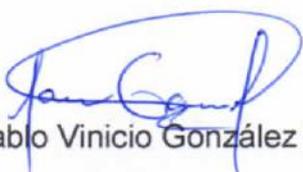
Durante el año a que se refiere este informe no existió Utilidad neta consolidada de la compañía, puesto que la compañía se constituyó el 24 de diciembre de 2015, y no ha iniciado operaciones.

#### 5. VARIOS

Se informa que la contadora General contratada es Gisla Lupe Tirado Valladares y se ha contratado como auxiliar contable a Samy Stefanía Sánchez González (socia de la compañía) para que monte el sistema contable y lleve los movimientos económicos y transferencias bancarias. Lo cual es aprobado por los accionistas.

#### 6. CLAUSURA

Se da por terminada la sesión a las 12h00. A las 15h00 se vuelve a reunir el directorio y da por aprobada la orden del día.



Pablo Vinicio González Oña

PRESIDENTE



Luis Alfonso González Oña

SECRETARIO