ACTA DE LA SEPTIMA REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA FOOD LAB C. LTDA.

En las instalaciones de la empresa FOODLAB C. LTDA. Siendo las 9 A.M. del dia veinte (20) de Abril del 2016 en el domicilio de la Sociedad Jose Herboso OE3-224 y Av LA Prensa, por convocatoria del Sr. Miguel Heredia - Gerente General de la empresa se reunieron los socios Ruben Teodoro Crespo Serrano, Nicolas Antonio Gross Jaramillo, Klever Fabian Larriva Coellar, Mauricio Antonio Yepez Coka, como secretario Ad-Hoc fue nombrada por unanimidad el Sr Juan Rafael Coque Gonzales

Se propuso el siguiente orden del dia:

1.- Verificación del quórum
2.- Informe del Gerente
3.- Cambio del Gerente General

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Se verifico el quórum de acuerdo al orden del día

2 El Sr Miguel Heredia en calidad de Gerente General de la compañía expuso su informe al 31 de Diciembre del 2016 el cual fue aprobado por unanimidad..

3.- En el punto de cambio de Gerente General la Junta de socios propuso en la reunión que dichas funciones sigan siendo realizadas por la Sr Miguel Heredia por el periodo de dos años desde la fecha de esta reunión.

Terminado el orden del día y dado en consideración su desarrollo anta la junta de socios, el cual aprobaron por unanimidad, se da por terminada la sesión a las 12:20 A.M. del mismo día.

Miguel Eduardo Heredia Arteaga
Socio
C.I. 1713998282

Ruben Teodoro Crespo Serrano
Socio
C.I. 0101097780

Nicolas Antonio Gross Jaramillo
Socio
.C.I. 1713998282

Klever Fabian Larriva Coellar
Socio
C.I. 0102114451

Mauricio Antonio Yepez Coka
Socio
.C.I. 1711975050

Juan Rafael Coque Gonzales
Secretario
C.I. 1714016290