

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE. -

En la ciudad de Quito D.M., hoy día martes 28 de marzo del 2017, a las 15h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., ubicado en la calle Principal de Puichig S/N, en Machachi, se reúnen los siguientes socios: Mery Tarcila Aispur Semanate propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, Jenny Margoth Cushicóndor Quinga propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía se constituye la Junta General ordinaria, con el carácter de universal, conforme a lo establecido en la Ley y el Estatuto de la compañía.

Preside la reunión, la suscrita Gerente General de la compañía, Mery Tarcila Aispur Semanate y actúa como secretaria la suscrita Presidente, Jenny Margoth Cushicóndor Quinga.

Antes de instalarse la junta, se toma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí, y en representación del número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, y este documento firmado por la Presidenta y la Secretaria de esta reunión, se manda a agregar al expediente del acta.

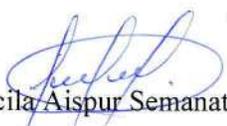
Instalada la junta la señora Presidenta pone a consideración de las señoras socias el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2016, y;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2016.

Luego de varias intervenciones de las señoras socias, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2016;
2. Se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2016.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 16h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando como constancia todos los recurrentes.


Mery Tarcila Aispur Semanate Socia.
Gerente General


Jenny Margoth Cushicóndor Quinga
Secretaria Junta