

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA

En Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2017 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: LEONARDO TEJADA Numero: N39-202 Intersección: ANTIGUA VÍA A NAYÓN Conjunto: IBIS DEL MORAL 3, Piso 6, Oficina D6A, Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DEL REDONDEL DEL CICLISTA, domicilio principal de la compañía; se reúnen los socios de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios el señor Pazmiño Borja Raúl Alberto Presidente de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la señorita Nastur Castro María Fernanda.

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general ordinaria de socios se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Sr. Presidente declara instalada, la presente junta general de socio de la compañía PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIO	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Pazmiño Borja Raúl Alberto	50	Ecuatoriana	500	1,00	500,00
Pazmiño Cajiao David Esteban	50	Ecuatoriana	500	1,00	500,00
					1.000,00

El Sr. Presidente solicita a secretaria se dé lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, que dice:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe anual del Gerente General
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2016:
 - 2.1 Estado de Situación Financiera
 - 2.2 Estados de Cambios en el Patrimonio
 - 2.3 Notas a los Estados Financieros

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe del gerente general

De igual manera se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2016.

2.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

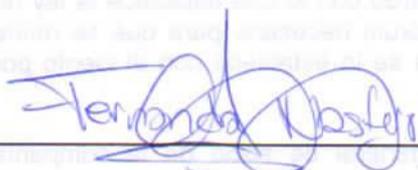
El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2016 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria, Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el estado de fulgo de efectivo por el método directo y las notas a los estados financieros; terminado al 31 de diciembre 2016.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GUADAPRODUCTS CIA LTDA, y no existiendo ningún otro asunto que tratar El Sr. Presidente declara finalizada la junta general universal de socios, dictaron y firmaron la presente acta a las diecisiete horas los señores socios;

Lo certifico:



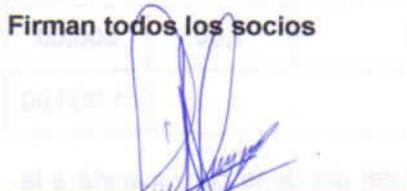
Srta. Nastur Castro María Fernanda

C.I. _____

Secretaría ad hoc

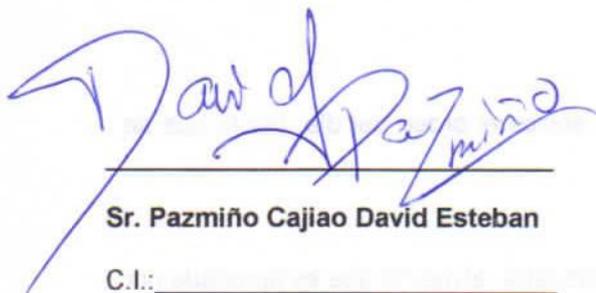
Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Firman todos los socios



Sr. Pazmiño Borja Raúl Alberto

C.I.: 1714158355



Sr. Pazmiño Cajiao David Esteban

C.I.: _____