

Quito, DM, Marzo 16 de 2018

SRES.

JUNTA DE SOCIOS

GRUPOALIMENPACK CIA LTDA.

Ciudad.-

GRUPOALIMENPACK CIA. LTDA.- Fue constituida en la ciudad de Quito - Ecuador el 31 de agosto del 2017.

Las actividades principales de la Compañía es venta al por mayor y menor de productos de confitería.

Dando cumplimiento a los estatutos de GRUPOALIMENPACK CIA. LTDA. Y de conformidad con las normas legales vigentes que constan en la ley de compañías, presento a ustedes el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el 2.017.

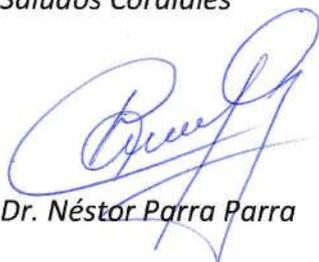
Es importante recordar, que se ha cumplido con las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios GRUPOALIMENPACK CIA LTDA.

En el periodo económico 2.017, que acabamos de cerrar, La empresa no tuvo actividad económica por lo tanto no hay nada que reportar.

Esperando que en el año 2.018 nuestro crecimiento sea mejor que el planteado y logremos la rentabilidad necesaria para los socios.

Por la atención a la presente les Anticipo mi agradecimiento.

Saludos Cordiales



Dr. Néstor Parra Parra

GERENTE GENERAL

GRUPOALIMENPACK CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GRUPOALIMENPACK CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00, en el local de la Compañía situada en la ciudad Quito en la parroquia de Zámiza, con la asistencia del señor Néstor Ernesto Parra Parra poseedor de 160 participaciones de un dólar cada una; señor Marcelo Hernán Herrera Jarrín poseedor de 240 participaciones de un dólar cada una y con los socios asistentes ya que representan el 100% del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor NÉSTOR PARRA; y, en calidad de Secretario, actúa el señor MARCELO HERRERA ., El Presidente según la convocatoria propone el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017.**

Los socios manifiestan y aceptan los puntos de orden del día a tratar y el presidente declara instalada la junta.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día.

- 1) Conocer y aprobar los balances generales del ejercicio económico del año 2017.**

Los socios de la empresa proceden a revisar y analizar los estados financieros, balances presentados por el contador y gerente del ejercicio económico del año dos mil diez y siete, en donde se puede evidenciar, que

no existe movimiento económico y deciden aprobar los balances de manera unánime.

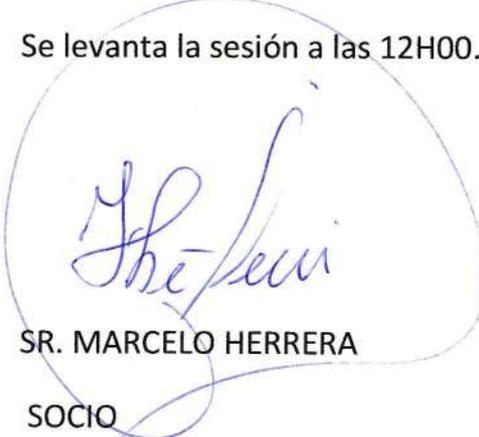
En consideración de los presentes y del segundo punto del orden del día

2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017.

El señor Gerente general de la compañía toma la palabra y manifiesta haber enviado con anterioridad el informe de gerencia a los socios del ejercicio económico del año 2017, pero a pesar de ello expone ante la junta, y manifiesta que no existe movimiento económico, por lo tanto los socios proceden aprobarlo de manera unánime.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H00.



SR. MARCELO HERRERA
SOCIO



SR. NESTOR PARRA
SOCIO