ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA EMPRESA COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 14H00, del 02 de febrero del 2017, previa convocatoria realizada por el señor Gerente en las instalaciones de la compañía COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., ubicada en las calles Anansayas 268 y Bartolomé de Sánchez en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha se reúnen en sesión ordinaria los socios de la compañía COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum e instalación de la junta.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2016.**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016. (Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2016)**
4. **Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.**
5. **Clausura.**

La señorita SALAMANCA ESPITIA ANA IVONNE en calidad de presidenta de la compañía da la cordial bienvenida y pone en consideración el orden de día, mismo que es aprobado por unanimidad y sin cambio alguno. Por presidencia se solicita a secretaria que se continúe con el orden del día. **1. Constatación del quórum e instalación de la junta.** Se constata la presencia del 99.00% del capital pagado con lo cual existe el quórum y se instala la sesión. **2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2016.** EL señor SALAMANCA JUNCA PABLO ENRIQUE en calidad Gerente como representante legal de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. **3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.** Por medio de Gerencia se exponen los Estados Financieros que comprenden el Estado de situación Financiera y Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2016 así como el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, en los cuales se muestra la situación económica y financiera de la empresa así como sus resultados que se obtuvieron durante el periodo 2016, sin ninguna observación que agregar, son aprobados por los socios presentes **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.** Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión unánime mantener la utilidad en la empresa para decidir en futuros periodos si capitalizar

18H00 y una vez que ha sido redactada, el acta de la junta ordinaria es leída y aprobada por unanimidad por el capital presente, una vez aprobada el acta se agradece la presencia y se clausura la sesión, siendo las 18H35.

Pablo Enrique Salamanca Junca
GERENTE

Ana Ivonne Salamanca Espita
PRESIDENTA

Pablo Enrique Salamanca Junca
SOCIO

Ana Ivonne Salamanca Espita
SOCIA

Jorge Enrique Salamanca Espita
SOCIO

Jorge Anibal Pupiales Oña
SOCIO