

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FOOD KNOWLEDGE FK CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo miércoles 22 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en el local social de la compañía se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía FOOD KNOWLEDGE FK CIA LTDA.

Encontrándose representada en el 95% del capital social, los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de accionistas como en efecto así lo hacen y así mismo por unanimidad de los presentes resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General 2016.

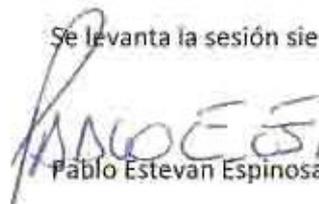
Preside la reunión el Ing. Mauricio Letort Mena, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria el Ing. Pablo Espinosa. Secretaria certifica que se encuentra presente el 95% del capital es decir el Señor Mauricio Letort Mena propietario de 190 acciones de un dólar americano cada una, el Señor Pablo Estevan Espinosa Espinosa propietario de 190 acciones de un dólar americano cada una.

La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día únicamente lo acordado. Al efecto toma la palabra el Presidente de la junta quien expone que de acuerdo a los estatutos sociales de la empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros de la empresa. De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar y ratificar los estados financieros presentados.

Finalmente se procede a la lectura y aprobación del informe de Gerente, que de acuerdo a la revisión que han podido realizar deciden aprobar los informes presentados.

No habiendo más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída íntegramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones para la constancia de los cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11:30 am


Pablo Estevan Espinosa

Secretario


Mauricio Letort Mena

Accionista- Presidente de Junta


Pablo Estevan Espinosa

Accionista