ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 14H00, se reúnen los socios de la empresa ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

El señor Imeldo Valdés, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	MONTO PARTICIPACIÓN
FALCONI POLIT MIGUEL ANGEL	100.00
VALDES RODRIGUEZ IMELDO	1900.00

Con lo cual se halla el 100% de capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. **Constatación del Quórum.**
2. **Informe anual de Gerencia, conocimiento de cuentas y balances sobre el ejercicio del año 2016.**
3. **Aprobación balances 2016.**

Desarrollo del orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2. **INFORME ANUAL DE GERENCIA, CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.**

El señor Imeldo Valdés, Gerente General, pide la palabra y procede a realizar el INFORME DE GERENCIA de la empresa, ILCA INDUSTRIA LICORERA DEL CARIBE CIA. LTDA., poniendo en conocimiento las cuentas y balances correspondientes, hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

3. **APROBACIÓN BALANCES 2016**

El Sr. Gerente General, menciona que luego de haber presentado la información, mociona se apruebe los balances presentados del año 2016.

Llevando a moción, la Junta resuelve, aprobar los puntos 1, 2 y 3 del orden del día. Se levantó la sesión a las 17H00 horas.

Por constancia de lo expresado, firman todos los socios presentes, a los 07 días del mes de Febrero del 2017.

VALDES RODRIGUEZ IMELDO

SOCIO – GERENTE

FALCONI POLIT MIGUEL ANGEL

SOCIO