ACTA DE JUNTA ORIDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA PANAMERICA DE ALIMENTOS CIA LTDA

ABRIL 05, DEL 2020, ACTA

En la Ciudad de Guayaquil, a las once horas, del Veinte de Abril del dos mil veinte, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección de la Señor Roberto RODRIGO CAJAS ARELLANO Gerente General, actuando como Secretario Señor MARCELINO PAZMIÑO, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de PANAMERICANA DE ALIMENTOS CIA LTDA C. Ltda. al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocimiento del Informe de Gerente General.

RESOLUCIONES:

- Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la junta con la asistencia de los socios, a las 11h30 están en la sala los seis socios.
- El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General el Orden del Día.
- Luego de la deliberación y preguntas s aprobado por unanimidad, Los Estados Financieros de PANAMERICA DE ALIMENTOS PANAFOODS C. Ltda. con corte al 31 de diciembre del 2019.
- Luego de la deliberación y preguntas es aprobado por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General con corte al 31 de diciembre del 2019.
- Luego haber revisado las notas del contador, el cual en su parte medular señala: “los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de PANAMERICA DE ALIMENTOS PANAFOODS C. Ltda..; al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus operaciones, la evolución del Patrimonio, y sus flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para PYMES, es aprobado por unanimidad.

  Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a dar por terminado la convocatoria.

  Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Esta reunión de Socios, ha sido grabada en medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

:

Certifican la presente Acta:

)

REDRIGO CAJAS ARELLANO
GERENTE NERAL -SOCIO