



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
"COMPANIA ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIES Y
SIETE**

En la ciudad de Salcedo república del Ecuador, el día veinte y uno de julio del dos mil diez y siete, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA, se reúnen los socios de la compañía con el fin de mantener esta Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión JENNY GUATO SUÁREZ como Presidente, y actúa como Secretario el señor MAYRA GUATO SUÁREZ, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se cuenta con la asistencia de los SOCIOS:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
1.- Nelson Octavio Guato	8000	8000	25
2.- Jenny Guato Suárez	8000	8000	25
3.- Mayra Guato Suárez	8000	8000	25
4.- Johana Guato Suárez	8000	8000	25
TOTAL	32,000.00	32,000.00	100%

La secretaria certifica que se halla el cien por ciento del capital pagado, quedando válidamente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En tal virtud los SOCIOS, resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

1. Aprobación de los Estados Financieros rectificadas por el año 2016, y ratificar su presentación a la y Superintendencia de Compañías.

ORDEN DEL DIA

- 1. Aprobación de los Estados Financieros rectificadas por el año 2016, y ratificar su presentación a la y Superintendencia de Compañías**

La Gerente General manifiesta, que por un error involuntario se presentó los Estados Financieros como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2016, determinados en el Formulario 101 con un error en los mismos, por lo que presentan a la Junta Universal los nuevos alcances rectificadas para su revisión y nueva aprobación.

Con esta moción la Señora Presidente procede a preguntar a los señores Socios si tienen alguna observación u objeción a los nuevos estados financieros por el año correspondiente al periodo 2016, contestando los presentes que no tienen ninguna observación. Con estas consideraciones se pasa a tomar votación, obteniendo la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN:

La junta por unanimidad procede a aprobar los Estados financieros rectificadas por el año 2016.

Finalmente la Junta Universal resuelve por unanimidad autorizar al señor MAYRA GUATO SUÁREZ Gerente General de ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA., para que perfeccione de conformidad con la Ley las Resoluciones aquí adoptadas y presente ante los órganos de control los estados financieros rectificadas.

Sin otro punto que tratar, el Presidente declara un receso de 20 minutos para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por el Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta Universal siendo las 11h00.

ACCIÓNISTA	CAPITAL	CAPITAL	PORCENTAJE
1 - Nelson Guato Guato	8000	8000	8000
2 - Jenny Guato Suárez	8000	8000	8000
TOTAL	32,000.00	32,000.00	100%

Sra. JENNY GUATO SUÁREZ
PRESIDENTE

Sra. MAYRA GUATO SUÁREZ
Gerente General
SECRETARIO

Sr. Nelson Guato
SOCIO

Sra. Johana Guato
SOCIO