



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de abril 2018, siendo las 18:05 Horas, luego de cinco minutos de espera para completar los socios, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA. Preside José Almeida Duque; Patricio Ulloa Pacheco y actúa como secretario, José Javier Almeida Almeida, Gerente de la Empresa; presidencia solicita a secretario constatar quorum reglamentario, asisten: José Francisco Almeida Duque, José Javier Almeida Almeida, Elizabeth Jakqueline Almeida Almeida, Juan Francisco Almeida Almeida, Sonia del Rocío Almeida Almeida; quienes conforman el 100% del capital social, existiendo mayoría; también asisten los señores: Econ. Orlando Espinoza, Contador General; Ing. David González, Auditor; Ing. Paola León, Comisario; presidencia declara levantada la sesión y da lectura del orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. comisario de la empresa.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.
6. Varios.

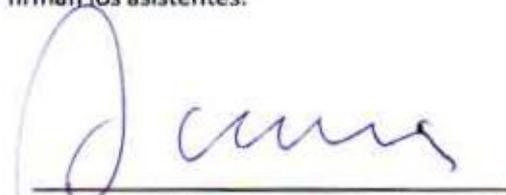
Presidencia da la bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que el año 2018 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, pero que a pesar de las circunstancias y adversidades se ha podido mantener y propender al crecimiento empresarial. Se procede con el primer punto y el secretario da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los asistentes. A continuación, se procede con la presentación de los estados financieros por parte del contador general de la empresa, Ing. Orlando Espinoza, se analiza el resultado obtenido en este año y los socios expresan por unanimidad su conformidad con los datos presentados. Presidencia da paso al siguiente punto del día, informe de Gerencia, por lo que el Ing. José Almeida Almeida procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos con total aceptación de los socios. Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día que es la presentación de los Informes de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios

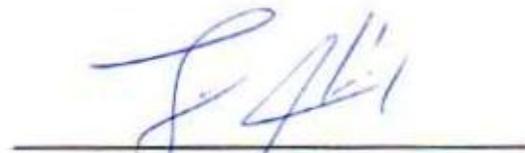


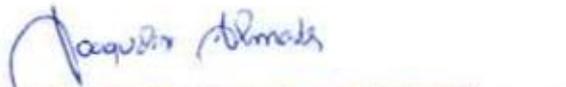
CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite.

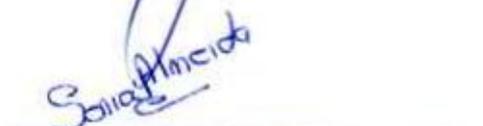
Por último, sin existir asuntos varios a tratar y siendo las 19:50H, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar la presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.


ALMEIDA DUQUE JOSE FRANCISCO


ALMEIDA ALMEIDA JOSE JAVIER


ALMEIDA ALMEIDA ELIZABETH JAKQUELINE


ALMEIDA ALMEIDA JUAN FRANCISCO


ALMEIDA ALMEIDA SONIA DEL ROCIO

QUITO: Av. 10 de Agosto N45-30 (El Labrador) • Telfs.: (593-2) 244-6266 / (593-2) 244-8157
Fax: (593-2) 244-9831 • Casilla: 17-01-3116 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.

CUENCA: Av. Pumapungo 2-18 entre Pillahuaso y Huayanay • Telfs.: (593-7) 410-9061 / (593-7) 410-9099
Fax: (593-7) 410-9033 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.