ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "CABARO C. LTDA."

En Ambato a los trece días del mes de abril del año 2018, siendo las 16:00 horas, en las oficinas centrales de la empresa, ubicada en la calle Quito 01-08 y Cuenca; de esta ciudad, Provincia del Tungurahua, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía "Cabaro C.Ltda." Con el objeto de celebrar la Junta anual Ordinaria de Socios, según convocatoria que fue conocida y aceptada por los mismos.

Se instala la Junta Ordinaria de Socios presidida por el señor Presidente quien dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores Mauricio Francisco Callejas Barona, Juan José Callejas Barona, María Fernanda Callejas Ayala e Ivonne Carolina Callejas Ayala, todos ellos por sus propios derechos y en calidad de socios de la compañía.

Los presentes resuelven proceder con el orden del día establecido de acuerdo a la convocatoria.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1.- Nombramiento de Gerente y Presidente
2.- Informe de la Administración ejercicio económico 2017
3.-Informe del Comisario Revisor de los Estados Financieros 2017
4.-Informe de Auditoria Externa 2017
5.-Analisis y aprobación de los Estados Financieros 2017 y destino de los Resultados
6.-Lectura y aprobación del Acta de Junta Ordinaria

Luego de la lectura del orden del día y aprobada por unanimidad el presidente solicita se proceda a tratar el primer punto.

1.-Nombramiento de Gerente y Presidente. La socia señora María Fernanda Callejas propone para los dos próximos años que se ratifique en sus cargos tanto al Presidente el Lcdo. MAURICIO CALLEJAS B. como al Gerente señor JUAN JOSE CALLEJAS B. Los señores socios aceptan la moción y piden que se hagan los trámites necesarios para sus respectivas posesiones, y que de acuerdo a los estatutos de la compañía el periodo de duración de las dignidades de Gerente y Presidente es de dos años.

2.-Informe de la Administración Ejercicio Económico 2017. El señor Juan José Callejas Barona en su calidad de Gerente de la empresa, da lectura el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado sin objeciones por la Junta.

3.-**Informe del Comisario Revisor de los Estados Financieros 2017.-** Se da lectura al Informe presentado por la Ingeniera Paulina Rivera, la misma que presenta un análisis financiero concreto de la empresa, y luego de varios criterios es aprobado.

4.- Informe de Auditoria Externa.- Se da lectura al informe presentado por el Dr. Fernando Campaña. Auditor Externo de la compañía; de igual forma luego de algunos pronunciamientos de los socios es aceptado y aprobado.

5.-Analisis y aprobación de los Estados Financieros 2017 y destino de los Resultados Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros resuelven estar de acuerdo con los mismos y manifiestan que las utilidades sean repartidas.

6.-Lectura y aprobación del Acta de Junta Ordinaria

Se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por medio de secretaria se lee el acta y se somete a consideración de la Junta, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes.

El señor presidente agradece a los socios por su asistencia, y da por terminada la Junta, siendo las 18:20 horas.

Sr. Mauricio Francisco Callejas Barona
Socio – Presidente

Sr. Juan José Callejas Barona
Socio - Gerente

Sra. María Fernanda Callejas Ayala
Socia

Sra. Ivonne Carolina Callejas Ayala
Socia