

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOMACH CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Riobamba a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 18H00, en las oficinas de la Compañía JOMACH CIA LTDA, ubicada en las calles Uruguay 20-45 y Luis Alberto Falconi, con asistencia de los socios Dr. Petter Celleri Catagua poseedor de 4000 participaciones de USD \$ 1,00 cada una, el Sr. Elton Ilser Celleri Mendoza poseedor de 2700 participaciones de USD \$ 1,00 cada una, y el Sr. John Mario Encalada Falconi poseedor de 3350 participaciones de USD \$ 1,00 cada una, se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Suscrito y pagado; preside la reunión el Sr. Elton Ilser Celleri Mendoza y actúa en calidad de secretario, el Ing. John Mario Encalada Falconi en calidad de Gerente de la Compañía.

La Junta así constituida e instalada y reglamentariamente, solicita a secretaria a dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, Ejercicio 2016.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2016.

1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se da a conocer el informe de Gerencia correspondiente al año 2016, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016

La Lcda. Celia Estévez, contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los mismos que son puestos a consideración de la Junta, una vez analizados son aprobados por unanimidad.

Ing. John Mario Encalada Falconi

GERENTE

Sr. Elton Ilser Celleri Mendoza

PRESIDENTE

Dr. Petter Roberth Celleri Catagua

SOCIO