

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CBROUTERS CIA.LTDA.

En el salón de reuniones de la Compañía, ubicada en la Av. Don Bosco y Diego Velásquez, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo a las 18 horas del día lunes 03 de Abril de 2017, se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas de la Compañía CBROUTERS CIA. LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 10 minutos de espera comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Barrera González Pedro Adrián y actúa como secretario el Sr. Barrera Arsenio Adolfo.

El Sr. Barrera González Pedro Adrián dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día el siguiente:

1. Verificación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

En el primer orden del día:

El secretario, verifica la asistencia de los socios con el fin de constatar el quórum correspondiente y necesario para instalar la Junta General Ordinaria.

En el segundo orden del día:

Toma la palabra el Sr. Barrera González Pedro Adrián, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes. Luego de esto se inicia con la lectura y desarrollo del informe correspondiente al año 2016, para lo cual se adjunta documentos de la presentación.

En el tercer orden del día:

El Sr. Barrera González Pedro Adrián presenta el informe financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Flujos de Efectivos, Balance General, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información se procede a aceptar y aprobar el Informe Financiero.

Sin tener más que tratar por el momento siendo las 19 horas el señor Gerente da por concluido la reunión.

Para constancia firman:

	
PEDRO ADRIAN BARRERA G.	BARRERA ARCENIO ADOLFO
C.I.: 010529237-9	C.I.: 0100960319
Gerente	Secretario