

SAN GABRIEL, 01 DE MARZO DE 2017

Señores

ACCIONISTAS

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 12

Sesión de Junta general Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.** celebrada en la ciudad de Quito a las 16h00pm de hoy día 01 de marzo de 2017

Legalmente instalada según agenda aprobada los temas a tratar son:

- 1.- **Constatación de quorum**
- 2.- **Lectura y aprobación del acta anterior**
- 3.- **Informe de gerente por el período comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**
- 4.- **Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2016**
- 5.- **Clausura de la reunión**

1.- Constatación de quorum

Siendo las 16h15n minutos se procede a realizar la constatación del quorum, y la asistencia de los socios es el 100% quedando de esta manera instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a realizar la lectura del acta anterior en la cual la Sra. contadora procedió a dar a conocer el movimiento económico que ha tenido la compañía con el cual están todos de acuerdo con el informe económico que ha dado la misma y por ende se procede a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS presentados por la Sra. Contadora.

Se aprueba el Acta anterior por decisión unánime.

3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

La Sra. Gerente da a conocer el informe económico y su gestión por el año 2016.

4.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

La Srta. Evelyn Cadena da lectura al informe realizado y presentado por el año 2016 por la Sra. Contadora y previo al análisis del mismo da a conocer que su gestión ha sido muy bien encaminada y que los balances presentados están correctos.

5.- Clausura de la reunión

Siendo las 18h30pm se concluye la reunión agradeciendo a todos los socios y comprometiéndose una vez más a sacar adelante a la compañía que tan dignamente representan.

Atentamente,


CARLOS REGALADO
PRÉSIDENTE
CEALCET S.A.