

SANJOSEMIN CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA N° 9

En la Ciudad de Loja, a los 31 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 16H00., previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la **SANJOSEMIN CIA. LTDA** en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Bernardo Valdivieso 11-15 entre Azuay y Alonso de Mercadillo, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2016.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión siendo las 16H00 con el primer punto a tratar consistente en la Constatación del Quórum por parte del Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe quien actúa como Secretario. Luego de verificar la asistencia de los accionistas se da por validado el quórum necesario para continuar con la reunión.

SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- José Máximo Moreno, presidente de la compañía da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Accionistas, siendo las 16h15 del día 31 de Marzo del 2017.

TERCERO.- Lectura, Consideración y Aprobación de los Estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2016, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe, Gerente de la compañía; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás Registros Contables de la Compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente informa que el Ejercicio contable ha generado una pérdida de \$ 141593,32 (**CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS**); debido a las transacciones operacionales de la compañía en el ejercicio del 2016.

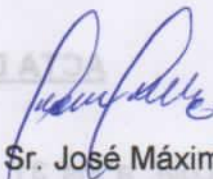
CUARTA.- Una vez aprobados los Estados Financieros de la compañía el Sr. José Máximo Moreno, da por clausurado la sesión, siendo las 18h00 horas, del día 31 de Marzo del 2017.



Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe

GERENTE GENERAL

C.I. 1900180868



Sr. José Máximo Moreno

PRESIDENTE

C.I. 1102614011

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se da inicio a la sesión siendo las 18:00 con el primer punto a tratar consistente en la Constatación del Quórum por parte del Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe quien actúa como Secretario. Luego de verificar la asistencia de los accionistas se da por validado el quórum necesario para continuar con la reunión.

SEGUNDO.- Aprobación de la Sesión.- José Máximo Moreno, presidente de la compañía da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Accionistas, siendo las 18:15 del día 31 de Marzo del 2017.

TERCERO.- Lectura, Consideración y Aprobación de los Estados de la Compañía donde se reflejan la situación financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2016, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Ing. Carlos Humberto Medina Quizhpe, Gerente de la compañía, proponiendo que se den por leídas y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omite su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás Registros Contables de la Compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente informa que el Ejercicio contable ha generado una pérdida de \$ 141893,32 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS); debido a las transacciones operacionales de la compañía en el ejercicio del 2016.

CUARTA.- Una vez aprobados los Estados Financieros de la compañía el Sr. José Máximo Moreno, da por clausurada la sesión, siendo las 18:00 horas, del día 31 de Marzo del 2017.