

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEBRA MARKETING CIA.LTDA., REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Cayambe a veinte días del mes de Abril del 2017, a las 14:00Hrs en el local de la compañía ubicado en la Calle Restauración y Bolívar, se reúnen en Junta Universal y Extraordinaria de los Accionistas de CEBRA MARKETING CIA. LTDA. Las señoras: Ing. Espín Valencia Katty Paola con 300 acciones de un dólar valor de cada una, Sra. Valencia Virginia Genoveva con 100 acciones de un dólar valor de cada una. El Presidente pregunta a los accionistas si desean constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de CEBRA MARKETING CIA.LTDA., lo cual es aprobado por unanimidad, quedando legalmente constituida. La señora Gerente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.-Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económicos 2016.

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

- 1.- Se constata la asistencia de los dos accionistas y un secretario el Sr Velásquez Carlos.
- 2.- Se da lectura al Informe del Gerente y se aprueba por unanimidad.
- 3.-En relación a los Balances se da lectura, y se da a conocer que se ha paralizado el trabajo de publicidades y se está buscando estrategias de venta para lograr ingresos sustentables. Sin embargo se adquirió un vehículo para que pueda movilizarse la gerencia.

Una vez que se han tratado todos los puntos motivo de esta convocatoria, se suspende la sesión por treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y para constancia firman:


Sra. Valencia Virginia Genoveva
PRESIDENTE CEBRA MARKETING CIA LTDA


Sr. Velásquez Carlos.
SECRETARIO