

ACTA # 009

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEBRA MARKETING CIA.LTDA., REALIZADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Cayambe a veinte días del mes de Marzo del 2018, 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 2017.

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 ha realizado varias publicidades y que a partir del nuevo año 2018 se realizara estrategias de venta para mejorar nuestros ingresos y en relación a este año 2017 existe una utilidad del ejercicio 2017, de 30 dólares el Señor Gerente propone que una vez deducidos los porcentajes correspondientes; la utilidad del año 2017 de USDS 30.00, pasen a constituir el rubro de utilidades no distribuidas, y se aprueba por unanimidad.

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