

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CECAVI CIA LTDA.

En la ciudad de Gualaquiza, a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 08h:30, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en ciudad de Gualaquiza se reúnen los accionistas que conforman la empresa CECAVI CIA LTDA. y , al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Ing. Villavicencio Diego Patricio como presidente de la Junta y a la Ing. Alexandra Calle como Secretaria Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2017**
2. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del día el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del día.

1. En el punto Uno, el Gerente de la Compañía el Ing. Fernando Avila da lectura a su informe del ejercicio económico 2017. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.
2. Se trata el punto Dos, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. Luego de discutir y analizar los mismos los accionistas proceden a aprobarlos por unanimidad.

Sin tener más que tratar, se concede un tiempo de receso para elaborar la presente acta, luego del cual de reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad sin observaciones. Se termina la sesión siendo las once horas treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Avila Villavicencio Patricio  
PRESIDENTE



Ing. Avila Villavicencio Fernando  
GERENTE



Ing. Alexandra Calle  
SECRETARIA