

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DÍA LUNES 10 DE ABRIL
DEL 2017 DE LA COMPAÑÍA CENTRO MUJER ECUADOR CEMUJEC CIA. LTDA.**

A las 18h00 del día lunes 10 de abril del 2017, se reúne la Asamblea de Socios de **CENTRO MUJER ECUADOR CEMUJEC CIA. LTDA.**, en sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2016

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Para el efecto se constata el quórum respectivo formado por la Sra. Paola Cadena Gómez, PRESIDENTE EJECUTIVO, Dr. Fabián Ramiro Suárez Altamirano, Dra. Elsy Jeannette Véjar Laveille, Dra. Rosa Elena Iza Imacaña y Dr. Fabricio Moreno Cáceres, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO y al existir presencia absoluta de los socios, se instala la sesión.

2. INFORME DE GERENCIA

Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia, al cual se anexa los balances correspondientes al año 2017.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y solicita que Gerencia General, presente y explique los balances correspondientes al año 2017 para conocimiento, observación de los socios.

Gerencia General, entrega una copia impresa de los balances y explica cada una de las cuentas y conciliaciones realizadas en éstos.

La Dra. Rosa Iza y Dra. Jeannette Véjar, manifiestan que están de acuerdo con el balance y sus anexos, los mismos que los han revisado plenamente por lo que de su parte son **aprobado**.

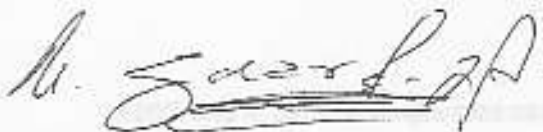
El Dr. Suárez está de acuerdo con la apreciación de la Dra. Véjar y mociona la **aprobación** de los balances.

Sra. Paola Cadena, también aprueba el balance.

Por estos antecedentes, los balances 2017 son aprobados por unanimidad.

Por agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 23h30.

Para constancia de lo actuado firman la totalidad de las participaciones.



Dr. Fabián Ramiro Suárez Altamirano



Dr. Fabricio Raúl Moreno Cáceres



Dra. Eisy Jeannette Véjar Lavaille



Dra. Rosa Elena Iza Imacaña