

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DÍA MARTES 24 DE ABRIL DEL 2018 DE LA COMPAÑÍA CENTRO MUJER ECUADOR CEMUJEC CIA. LTDA.

A las 18h00 del día martes 24 de abril del 2018, 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, conocimiento y aprobación de balances correspondientes al año 2017

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Para el efecto se constata el quórum respectivo formado por Dra. Elsy Jeannette Véjar Laveille y Dr. Fabricio Moreno Cáceres, accionistas 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 2018.

Toma la palabra el Dr. Moreno y solicita que la Sra. Paola Cadena, 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. Jeannette Véjar**, manifiestan que está de acuerdo con el balance y sus anexos, los mismos que los han revisado por lo que de su parte son **aprobados**.

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

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

Por agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia firman los socios.



Dra. Jeannette Véjar Laveille



Dr. Fabricio Moreno Cáceres

Certifico que la presente acta es copia de la original que reposa en los archivos de la compañía, Quito 24 de abril del 2018,



Paola Cadena Gómez

SECRETARIA JUNTA DE ACCIONISTAS