



ACTA DE JUNTA GENERAL DE

IMHOTEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 6 días del mes de abril 2017, siendo las 9h00, se reúnen en Junta General de Socios en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Ordoñez Lasso s/n y los Cypreses, de la ciudad de Cuenca. Se encuentran presentes el Sr. Christian Gustavo Albornoz Izquierdo propietario del 80% del capital suscrito y la Sra. María Gabriela Venegas Brito propietaria del 20% del capital suscrito estando presente el 100% del capital.

De conformidad a lo establecido en el Art. Decimo primero del Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden en esta junta general tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016

Se instala la Junta General, la misma que preside la Sra. María Gabriela Venegas Brito la cual actúa como secretaria, el Sr. Christian Gustavo Albornoz Izquierdo gerente de la compañía solicita se constate el quórum, y se declara instalada la junta, con lo que se procede a dar lectura el orden del día.

Se analizan los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2016, los cuales dan una utilidad de \$ 142,27, esta utilidad es aceptada y aprobada en forma unánime por los socios. Se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo la Sra. María Gabriela Venegas Brito dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada por los socios concurrentes por unanimidad.

Para Constancia firman:

Christian Gustavo Albornoz Izquierdo

María Gabriela Venegas Brito

SECRETARIA

GERENTE

Dirección: Av. Ordoñez Lasso y Cypreses Edif. Astudillo Oficina 17

Telf.: 4089697

Cuenca - Ecuador