

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA GASTRUJILLO CIA. LTDA.

En Cuenca, al primer día del mes de abril de 2018, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA GASTRUJILLO CIA. LTDA.**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Preside la sesión el Señor CARLOS FERNANDOTRUJILLO BARRERO, y en calidad de Secretario AD-HOC el Señor JUAN PABLO BALAREZO TORRES. El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.


Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las diez y ocho horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2017.
Aprobar el Informe de Gerencia 2017

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez y nueve horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


CARLOS FERNANDO TRUJILLO BARRERO
PRESIDENTE


JUAN PABLO BALAREZO T.
SECRETARIO


JUAN JAVIER TRUJILLO BARRERO
ACCIONISTA