

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, a las 17h00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Loja s/n y Av. De las Américas, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor General Alban Borja Fausto Oswaldo y actuando como secretario el Señor Mayor Segovia Neira Jorge Antonio, Gerente de la Compañía con el objeto de Tratar el Siguiete Orden del Día:

- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2015.
- Aprobación del informe General del Gerente.

Habiéndose constatado el quorum respectivo, se da inicio a la sesión dando lectura al orden del día a ser tratado y una vez aprobado se pasa al primer punto:

- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: Se aprueba por unanimidad del orden del día.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL 2016: El Gerente da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General del año 2016, una vez expuesto a consideración de la junta, los Estados Financieros son Aprobados por unanimidad
- APROBACION DEL INFORME GENERAL DEL GERENTE: El señor Gerente da a conocer el informe correspondiente al ejercicio 2016, una vez puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, a las 19H20 se clausura la sesión.

p. GENERAL FAUSTO ALBAN BORJA
PRESIDENTE

MAYOR (s.p) M. SC Jorge Segovia Neira.
SECRETARIO.