

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS METALICAS CAÑÓN BAUTISTA CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 11h00 del día 17 de Abril de dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Calle De los Aceitunos E7-02 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador, se reúnen los socios JUAN MARIA BAUTISTA MORILLO poseedor del 50% de las participaciones y LIBIA PAOLA CAÑÓN MUÑOZ administradora común del otro 50% de las participaciones heredadas del señor Germán Gustavo Cañón Villamil, que representan el 100% del capital pagado de la compañía, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía "INDUSTRIAS METALICAS CAÑÓN-BAUTISTA CIA. LTDA."

Preside la reunión el señor Juan Bautista Morillo en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta la señora Juana Patricia Bautista Muela. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y ésta da a conocer que se encuentra presente 100% del capital pagado de la compañía, se procede a la celebración de la Junta, aprobándose y tratando el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia General Año 2016
- 2.- Presentación y aprobación de Estados Financieros bajo normas NIIF 2016.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- Informe de Gerencia General 2016

El Gerente General en funciones desde el 21 de Diciembre del 2015, procede a leer el Informe respectivo.

Resolución:

Luego de deliberar sobre el punto tratado la Junta General aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia.

2.-Presentación y aprobación de Estados Financieros bajo normas NIIF período 2016

El Gerente General presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 por tercer año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.



VITRINAS CORONA
INDUSTRIAS METÁLICAS
CAÑÓN BAUTISTA

Resolución:

Luego de deliberar sobre el punto tratado la Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 presentados bajo las NIIF.

Agotado que ha sido el Orden del Día, se levanta la sesión a las 13h00, disponiendo un receso de 15 minutos par la redacción del acta, para que sea suscrita por los comparecientes. Posteriormente se procede por secretaría a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se suscribe la presente acta en original y dos copias de igual contenido en Quito, el diecisiete de abril de dos mil diecisiete.

JUAN BAUTISTA MORILLO
PRESIDENTE Y SOCIO



JULIAN GUSTAVO CAÑÓN MUÑOZ
GERENTE GENERAL

LIBIA PAOLA CAÑÓN MUÑOZ
ADMINISTRADORA COMUN
HEREDEROS SR. GUSTAVO CAÑÓN V.



JUANA PATRICIA BAUTISTA MUELA
SECRETARIA DE JUNTA