

"YÉPEZ CUMBILLO COMPAÑÍA LIMITADA."

Dirección: Calle Tulcán y Manuelita Sáenz
Teléfono: 593-22754343 / 0991607478
Santo. Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "YÉPEZ CUMBILLO CÍA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Manuelita Sáenz y Tulcán, esquina, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "YÉPEZ CUMBILLO CÍA. LTDA.", concurriendo a la misma los señores Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, con el 49.9 % de participaciones, el señor Yépez Flores Miguel Agustín con el 49.9% de participaciones y el señor Álvaro Adalberto Cumbillo Cevallos, en calidad de mandatario de la socia señora Fanny Leonor Muñoz Orbe, conforme consta de la escritura de Poder Especial que reposa en el archivo de la Empresa, con el 0.2% de participaciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 100% de participaciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Lectura y aprobación del acta.

Presidente de la junta el Sr Vicente Flores y actúa como secretario ad-hoc el Sr Edgar Cumbillo quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el señor Vicente Flores, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017 que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 18H00.

Firman para constancia el señor Vicente Flores en calidad de Presidente de Junta; los socios asistentes; y el Secretario que certifica.-


Flores Naranjo Vicente Gustavo
PRESIDENTE


Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos
SECRETARIO-GERENTE

45