

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL CARRASCO SUAREZ CIA.LTDA. REUNIDA EL VEINTI
TRES DE MARZO DEL 2017**

LUGAR DE LA REUNION: Oficina de la Compañía, situada en el Cantón Manta, Avenida Flavio Reyes y calle 18.

CLASE DE JUNTA: Junta General Ordinaria Universal.

FECHA Y HORA DE INICIO: Marzo 23 del dos mil diecisiete, 9:30 a.m.

NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: Ing. Antonio Sebastián Carrasco Valdiviezo y Sra. Daisy Palacios Jarrin respectivamente.

SOCIOS ASISTENTES: Daniel Antonio Carrasco Suarez, Pedro José Carrasco Suarez, Sebastián José Carrasco Suarez, Antonio Sebastián Carrasco Valdiviezo todos ellos representan el 100% del capital social de la compañía.

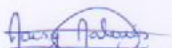
ORDEN DEL DIA: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 2) Conocimiento del Informe del Gerente General.

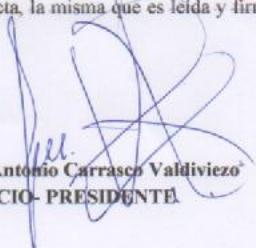
QUORUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: Se instala la Junta Ordinaria de Socios, la Sra. Daisy Palacios Jarrin manifiesta que se ha convocado a esta junta para tratar los dos puntos que constan en el orden del día y pide al secretario se dé lectura a los mismos. 1) Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2016. El señor Gerente pone en consideración las cifras de los estados financieros del año 2016 las mismas que sin ninguna objeción es aprobada por todos los socios. 2) Conocimiento del informe del Gerente General del año 2016. El Señor gerente general da lectura a su informe de actividades el mismo que es aprobado por todos los socios.

RESOLUCIONES: La junta resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los estados financieros y el informe del gerente general del año 2016.

El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a las 11:00 a.m.


Sra. Daisy Palacios Jarrin
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Antonio Carrasco Valdiviezo
SOCIO- PRESIDENTE