

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las quince horas del catorce de abril del dos mil diecisiete, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS convocada por el Señor Presidente de CRAMBURYSERVICE CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
 2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
 3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- Se cuenta con la presencia de los Señores Luis Fernando Gualoto Toctaquiza y Juan Manuel Gualoto Pacalla.- Accionistas de CRAMBURYSERVICE CIA. LTDA., actúa como Secretario AD-HOC el señor Héctor Pacalla.
 - El profesional contratado para la elaboración de la Contabilidad de la Empresa, procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros de la misma, los mismos que son aprobados sin ninguna observación y se resuelve continuar con los trámites pertinentes al pago de Utilidades a los Empleados y para los que exige la Ley.
 - El Señor Fernando Gualoto Toctaquiza, Gerente General de la Empresa, procede a dar el Informe de labores del año 2016, donde sobresale el cuidadoso manejo de los recursos y el cumplimiento cabal con la legislación ecuatoriana. Hace un breve explicativo de la situación de la Empresa y manifiesta su firme propósito de continuar con el trabajo dedicado para colocar a CRAMBURYSERVICE CIA. LTDA. En lo más alto del escalafón de las entidades que se dedican a la misma actividad. El Informe es aprobado con un aplauso.

Sin otro particular, el señor Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a las diecisiete horas.

Quito, 14 de abril del 2017.

Juan Manuel Gualoto Pacalla
PRESIDENTE

Luis Fernando Gualoto Toctaquiza
GERENTE GENERAL

Hector Pacalla Gualoto
SECRETARIO AD-HOC