

Acta No. 22

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CRESAFE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año 2018, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Plaza Gutiérrez 3-29 y La Republica, siendo las 11H00, se constituye la Asamblea General de Socios de la compañía "CRESAFE CIA. LTDA.", el presidente de la compañía Sebastián Moreno quien dirige la sesión confirma la asistencia del Gerente General de la compañía DIEGO SALVADOR quien actúa como secretario de esta junta, por lo que sin más se procede a iniciar la misma y constata el quórum para proceder a sesionar legalmente.

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

SERVICIOS VADOMP S.A.	90% PARTICIPACIONES
LIQUIDPORT CIA. LTDA.	10% PARTICIPACIONES

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía por el año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa del año 2017.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.**
- 4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía.**

Toma la palabra el señor Diego Salvador, quien como Gerente General de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa.**

Toma la palabra la Auditora Externa procede a realizar la exposición del Informe de Auditoria del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta

el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

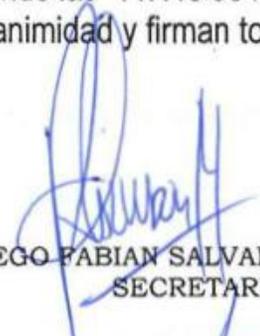
El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los socios y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

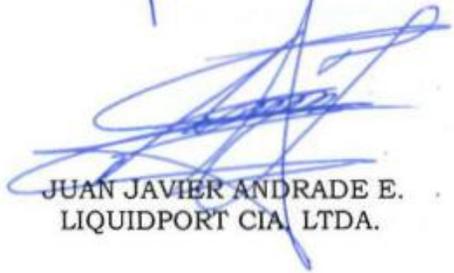
Siendo las 11H40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA
SECRETARIO



SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL
PRESIDENTE
REP. SERVICIOS VADOMP S.A.



JUAN JAVIER ANDRADE E.
LIQUIDPORT CIA. LTDA.