

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CEBEERHOUSE CIA. LTDA
RUC: 0190389111001**

En la Cuenca, a los 20 días del mes de Abril dí 2018, siendo las 10H00 se reúnen los socios de la Compañía CEBEERHOUSE CIA. LTDA., previa CONVOCATORIA del Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Apertura de la reunión

2.- Informe del Gerente

3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

4.- Cierre

1.- El Gerente procede a la apertura de la reunión luego de constatar el quorum reglamentario.

2.- El Dis. Pedro Javier Molina Gerente de la Compañía CEBEERHOUSE CIA. LTDA. Procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2017, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4.- Siendo las 10H30 se da por terminada la sesión.



Dis. Pedro Javier Molina
GERENTE