

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"MAXTREBOL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de marzo de 2016, ubicado en la calle de la Compañía S/N detrás de Cuenca Aire de Mayancela, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"MAXTREBOL CIA. LTDA"**, con la presencia de la Srta. Jessica Tenesaca, Srta. Verónica Tenesaca y el Sr. Andrés Tenesaca, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente el Tnlgo. Rolando Tenesaca y como secretaria la Srta. Jessica Tenesaca, presente en la junta.

Se pone a consideración el Orden del Día a ser tratada cual dice:

- 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIEROS AÑO 2015**
- 3) DESTINO DE UTILIDADES**
- 4) VARIOS**

1.-) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, Toma la palabra la Srta. Jessica Tenesaca y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2.-) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINCANCIEROS, Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

3.-) DESTINO DE UTILIDADES, Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que la empresa no tiene utilidades en este periodo.

4.-) ASUNTOS VARIOS

Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las diez horas.


Srta. Jessica Tenesaca


Sr. Andrés Tenesaca


Srta. Verónica Tenesaca