



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"MAXTREBOL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo de 2017, 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 Cía. 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 Tnigo. 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) **CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2016**
- 4) **DESTINO DE UTILIDADES**
- 5) **VARIOS**

1.) **CONSTATACION DEL QUORUM.** Siendo las 11:00 la Gerente dela empresa que actúa como secretaria constata el QUORUM, constatando el 100% del capital suscrito.

2.-) **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.

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

4.) **DESTINO DE UTILIDADES,** Toma la palabra la señorita Gerente y manifiesta que la empresa no tiene utilidades

5.) **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 los accionistas siendo las diez horas.


Srta. Jessica Tenesaca


Sr. Andrés Tenesaca


Srta. Verónica Tenesaca