

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"MAXTREBOL CIA LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Marzo de 2018, ubicado en la calle de la compañía S/N detrás de la Cuenca Aire Mayancela, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "MAXTREBOL LTDA.". Con la presencia de la Srta. Jessica Tenesaca, Srta. Verónica Tenesaca y el Sr. Andrés Tenesaca, Sra. Valentina Martínez, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

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

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

- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017**
- 4) **DESTINO DE UTILIDADES**
- 5) **ARIOS**

- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**, Siendo las 9:30 la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante 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 FINANCIERO**, Toma la palabra el Srta. Jessica Tenesaca 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 Srta. Jessica Tenesaca Gerente de la empresa y manifiesta que las utilidades del periodo 2017 se va a cancelar a los socios durante el año 2018.
- 5) **ASUNTOS VARIOS**, Cumpliendo con 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 firman los accionista siendo las diez y treinta horas.



Srta. Jessica Tenesaca



Srta. Verónica Tenesaca



Sr. Andrés Tenesaca



Sra. Valentina Martínez