

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JUPITERNIA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en la calle Hermano Miguel y Honorato Vazquez, se reúne la junta General de socios de la compañía JUPITERNIA CIA. LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios:

ANDRADE BORRERO CARLOS en calidad de Secretario – Gerente General y TOLEDO CUEVA PATRICIO en Calidad de presidente.

Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor TOLEDO PATRICIO y actúa como secretario de la Junta el Señor ANDRADE CARLOS, los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General, en donde se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerente General y del Comisario de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultado de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Se pasa a considerar el primer orden del día: Conocimiento del informe de Gerente General y del Comisario de la empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016. El señor presidente solicita que se proceda a dar lectura a los informes presentados por la Gerente General y el Comisario. La junta de socios, declara conocidos los informes de la Gerente y del comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.

Se considera el segundo orden del Día: Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultado de la Empresa del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016. El Señor presidente indica que todos los socios tienen en su poder los balances Generales y de Resultado de la empresa y concede un receso de 10 minutos para que los socios analicen los documentos. Terminado el receso los socios resuelven **APROBAR** los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016, sin reservas.

La Presidencia informa que se ha conocido todos los puntos del orden del día, y se concede un receso para la redacción del Acta. Redactada la misma, los socios se ratifican en las resoluciones y la aprueban en su totalidad.

Para constancia firman todos los socios de la empresa.

Presidente
TOLEDO CUEVA PATRICIO

Secretario-Gerente General
ANDRADE BORRERO CARLOS

