

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY A LOS 30 DIAS DE ENERO DE 2017 EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE BORRERO 5-41 Y HONORATO VASQUEZ PROVINCIA DEL AZUAY Y SIENDO LAS 2 PM SE REUNEN LOS SOCIOS: JESSICA CATALINA AVILA BERNAL Y MAYRA ALEXANDRA MATUTE FARFAN SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS PARA TRATAR DE RESOLVER LOS PUNTOS QUE SE DETALLAN:

INSTALADA LA SESION RESUELVEN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE PERIODO 2016.

3.- LECTURA Y APROBACION BALANCES 2016.

4.- RESOLUCION DE DESTINO DE UTILIDADES.

DE LA RELACION SUMARIA Y ORDENADA ASI COMO LA TRANSCRIPCION DE SUS RESOLUCIONES ES COMO SIGUE:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR A LA SRA GERENTE DE LA LECTURA Y AL NO HABER OBSERVACION SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD.

2. EN LA LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE LA SRA GERENTE DA LECTURA DEL MISMO Y AL NO HABER OBSERVACION SE APRUEBA.

3. EN LA LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y AL NO HABER OBSERVACION SE APRUEBA.

4. LA RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES ES EL REPARTO DE LAS MISMAS ENTRE LOS SOCIOS.

SIN MAS TRATAR Y SIENDO LAS 3PM DEL 30 DE ENERO DE 2017 SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION PARA CONSTANCIA FIRMAR LOS PRESENTES.

JESSICA CATALINA AVILA BERNAL



PRESIDENTE

MAYRA ALEXANDRA MATUTE FARFAN



GERENTE GENERAL