

# ACTA DE JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

## ANOBISTAR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo el 20 de marzo del 2018 a las 11:00 am se encuentran reunidos el Gerente General señor CEDEÑO MORA CESAR ORION quién funge de secretario en esta sesión y los señores accionistas:

ACCIONISTA	CI.	% ACCIONES SUSCRITAS
MORA MOREIRA MARLENE ARACELY	1304696964	10% - \$100,00
HERRERA CORRALLS CLSAR ENRIQUE	1708246010	90% - \$900,00

### Orden del día:

1. Evaluación Gestión realizada por el Gerente General de la Compañía.
2. Revisión de Balances y estados Financieros
3. Designación Gerente General de la Compañía por el período de tres años.
4. Asuntos Varios.
5. Aprobación Acta

### Verificación del Quórum.

Se verifica la asistencia de las siguientes personas:

MARLFNE MORA MOREIRA	ci. 1304696964
CLSAR HERRERA CORRALLS	ci. 1708246010
CLSAR CEDEÑO MORA	ci. 1709074882

### Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión:

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor César Herrera Corrales y como secretario al señor César Cedeño Mora.

**1.- Evaluación Gestión realizada por el Gerente General de la Compañía.**

Se analiza y se determina que la gestión realizada por la Gerencia General es aceptable y cumple con las expectativas de los accionistas por lo que debe continuar en el Cargo.

**2.- Revisión de Balances y estados Financieros.**

Se da lectura a los estados Financieros de la compañía los mismos que son revisados por los accionista sin tener alguna observación a los mismos se aprueban.

**3.- Designación Gerente General de la Compañía por el periodo de tres años.**

Se ratifica al señor CESAR ORION CEDEÑO MORA con C.I. 170907488-2 "Gerente General de la Compañía ANOBISTAR CIA. LTDA"; por el periodo de tres años.

**4.- Asuntos Varios.**

Se ve la posibilidad de adquirir un bien para la empresa ya que actualmente las instituciones Financieras solicitan un respaldo (Garantía).

**5.-Aprobación de Acta.**

El señor Secretario da lectura al texto y los puntos tratados, así como las conclusiones las cuales han sido acordadas.

Siendo las 18:30 del 22 de mayo del 2017 se da por terminada la sesión.

**PRESIDENTE**



**Cesar Herrera Corrales**

**Ci. 1708246010**

**ACCIONISTA**



**Marlene Mora Moreira**

**Ci. 1304696964**

**Secretario**



**César Orion Cedeño Mora**

**Ci. 170907488-2**

