BYCAMAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA NO.5

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay el día lunes 26 de febrero del 2018 cuando son las 18:00 se reúne en Junta General Ordinaria los socios de BYCAMAN S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum

2. Aprobación de Estados Financieros 2017

Al tratar el primer punto contamos con la presencia de la totalidad de los socios: Leónidas Eduardo Pacheco Gárate y Rina Lucia Pozo Cabrera quien dirige la sesión como gerente, y la presencia de la CPA. Priscila Quintuña Avilés Contadora de la Empresa.

Al considerar el segundo punto la Sra. Rina Pozo Cabrera como gerente agradece la presencia de todos y manifiesta a los socios que el motivo principal de la reunión, es para la presentación y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.

Los Balances son expuestos, revisados, analizados y aprobados en unanimidad por la junta general de socios, manifestando finalmente la Cpa. Priscila Quintuña, que la información presentada genera una utilidad de US. $21515.84 la misma se debe a que la empresa mantuvo movimientos que permitieron cumplir con las obligaciones inmediatas.

Los socios en común acuerdo aprueban y autorizan lo anteriormente expuesto y sin otro punto que tratar y en constancia de lo anteriormente expuesto firman en unidad de acto.

Ing. Rina Pozo Cabrera

GERENTE

Eduardo Pacheco Garate

SOCIO