

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
IMPORTADORA CRUZGOMEZ CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 03 DE ABRIL 2017.**

En la ciudad de Quito, Al tercer día del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones de la Institución, ubicada en las calles Av. 12 de Octubre y Veintimilla (esquina) con la presencia de los señores: Gómez Jimenez María Gabriela (Gerente), Jimenez Fabara Sylvia Gardenia (Presidente) .

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos de la correspondiente al año 2016.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobados por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Seguidamente toma la palabra la señora Sylvia Jimenez Presidenta y solicita la presencia de la señora contadora Myriam Bermudes , para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2016; la señora Presidenta consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2016.

Sin nada más que tratar y siendo las 11:50 pm, la señora Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.


PRESIDENTE


SECRETARIO