

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ABARVIN ABARCA VINTIMILLA CIA. LTDA.**

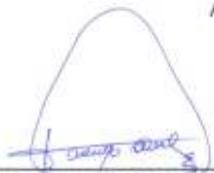
Según los Estatutos de la Compañía tengo a bien convocar a Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a efecto el día Lunes 26 de Abril del 2017 a las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Lizarzaburu y Saint Amand Monroe para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, Ejercicio Económico 2016.
3. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2016.
4. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2016.

Riobamba, Abril 26 del 2017



Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla  
**GERENTE**



Lcdo. Santiago H. Abarca Trujillo  
**PRESIDENTE-SOCIO**



Sra. María Eulalia Abarca Vintimilla  
**SOCIA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ABARVIN ABARCA VINTIMILLA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE  
ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Riobamba a veintiséis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ABARVIN Abarca Vintimilla Cia. Ltda. Ubicada en la Calle Av. Lizarzaburu y Saint Amand Monroe Riobamba, con la asistencia de los socios: Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo poseedor de 720 participaciones de US \$ 10.00 cada una; Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla poseedora de 240 participaciones de US \$ 10.00 cada una; Sra. Maria Eulalia Abarca Vintimilla poseedor de 240 participaciones de US \$ 10.00 cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo y actúa en calidad de secretario la Dra. Susana Belén Abarca Vintimilla, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2016.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2016.

**1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La, Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2016, que puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La Dra. Janneth Samaniego Silva, Contadora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

**3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La Señora María Eulalia Abarca Vintimilla, mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016 luego de las deducciones de Ley, se dejen como Reserva para Futuras Capitalizaciones; discutida la moción, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 15H45 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 16H00 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Lcdo. Santiago Heriberto Abarca Trujillo.  
**PRESIDENTE**



Abg. Susana Belén Abarca Vintimilla  
**GERENTE-SECRETARIO**