

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASOCIADOS GUALAN SACCH CIA. LTDA.

En la comunidad de San Guisel Alto, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, previa convocatoria a los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "ASOCIADOS GUALAN SACCH" Cia. Ltda., con la finalidad de cumplir con el orden del día establecido en la misma, siendo este el día y la hora se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura del Informe de Gerencia
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros 2016
- 5.- Clausura de la sesión

1.- Asisten a la Junta los siguientes socios:

Sr. Manuel Gualán Caba	51%
Sr. Daniel Gualán Gualán	6%
Sr. José Manuel Gualán	6%
Srta. María Cruz Gualán	7%
Sr. Mario Gualán	6%
Srta. Nancy Gualán	6%
Sr. Samuel Gualán	6%
Sr. José Alberto Gualán	6%
Srta. Juana Gualán	6%

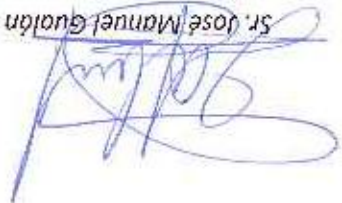
Una vez constatado el quórum que está conformado por el ciento por ciento de los socios, el señor Manuel Guadán pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2.- Toma la palabra el señor José Alberto Guadán, quien presidirá la asamblea manifestando un cordial saludo a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia a esta junta, se designa como Secretario Adhoc de la Junta al señor Manuel Guadán Caba.

3.- Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el cual se establece que no existe aún operatividad de la compañía durante el ejercicio económico 2016, se ha gestionado todos los permisos correspondientes, y todas las obligaciones tributarias están al día.

4.- El señor Manuel Guadán, representante legal y Gerente General de compañía, proporciona a los asistentes los Estados Financieros para que verifiquen los movimientos de la compañía, el valor de integración de capital aportado al momento de constituir la compañía. Por lo que se motiona aprobar los Estados Financieros 2016, se aprueba la moción por la asamblea y se procede a su aprobación.

Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, el señor José Alberto Guadán, da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios y clausura la misma.

Presidente

Sr. José Manuel Guadán

Secretario Adhoc

Sr. Manuel Guadán Caba