

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE YUMBLA HNOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Sigsig a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho y siendo la ocho de la noche se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los Socios para tratar acerca de los puntos constantes en la convocatoria:

El Socio Sr. Hernán Yumbla solicita al Sr. Néstor Yumbla, que actué como secretario Ad. Hoc. y que proceda a constatar el quórum , estando presentes los siguientes socios: Néstor Yumbla representando con el 20% del capital, Juan Yumbla Pacheco representando con el 20% del capital, Hernán Yumbla representando con el 20% del capital Juan Yumbla Salinas representando con el 20% del capital y Eulalia Yumbla representando con el 20% del capital. En esta forma la presente junta está presidida por el Presidente Sr. Juan Yumbla Salinas y el Secretario Sr. Néstor Yumbla, en vista de estar presente el ciento por ciento del capital de la compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal de Socios y solicita al señor secretario dar lectura del primer punto de la convocatoria el mismo que es:

1.- Informe del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio Financiero del 2017 y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre el 2017.

El señor Gerente da lectura a su informe y pone a consideración de los asistentes los estados financieros de la empresa.

2.- Informe del Comisario, se presenta en la sesión la Srta. Marcela Suscal en su calidad de Comisario Principal de YUMBLA HNOS CIA. LTDA. y da lectura de su informe,

3.- Al final de la sesión por unanimidad se aprueba los estados financieros, informe de gerencia y del comisario cortados al 31 de diciembre del 2017.

Luego de concluido el orden de día el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria Universal de los Socios.

3.- Para constancia firman las partes.



Juan Yumbia Salinas
PRESIDENTE



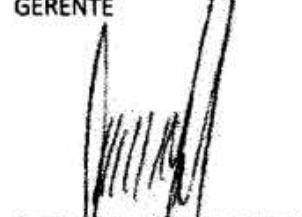
Hernán Yumbia Salinas
GERENTE



Juan Yumbia Pacheco
ACCIONISTA



Néstor Yumbia Salinas
ACCIONISTA



Eulalia Yumbia Salinas
ACCIONISTA