

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE

HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2016, siendo las 09h00, en la sala de sesiones de la compañía HOLDINGEQUI CÍA LTDA, ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues S/N, con la presencia de los socios: el Econ. Esteban José Crespo Cordero, el Econ. Esteban Jabier Crespo Polo, el Sr. Pablo Cristian Crespo Polo, la Sra. María Andrea Crespo Polo., deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de la Administración
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros del ejercicio 2016
3. Aprobación del informe de auditoría externa;

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía la Sra. María del Carmen Alvarez Cordero, y actúa como secretario el Gerente General Econ. Esteban Jabier Crespo Polo, por disposición de la presidencia, se pasa a tratar el primer punto del orden del día,

UNO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN:

El Econ. Esteban Jabier Crespo Polo, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2016.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social, aprueban el informe.

DOS. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación la Gerente da a conocer en resumen las diferentes cuentas que conforman el Estado de situación financiera, el Estado de situación integral, el Estado de flujo de efectivo, el Estado de cambios en el patrimonio y las Notas a los estados financieros, documentos que fueron entregados con anticipación de acuerdo a lo establecido en la Ley de socios de la empresa.

Se analizan los resultados y sin ninguna objeción, aprueban los estados financieros por unanimidad.

TRES. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA:

En este punto la Gerente procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa, realizado por la compañía Consulfinco Cia Ltda con registro SC-RNAE-855, el mismo que luego de conocido y analizado es aprobado por unanimidad por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman los socios y se levanta la sesión siendo las 10h00.



Econ. Esteban Crespo Cordero

SOCIO
LTDA.



Econ. Esteban Javier Crespo Polo.

GERENTE GENERAL HOLDINGEQUI CIA.

SOCIO



Sra. Maria Andrea Crespo Polo

SOCIO



Sr. Cristian Crespo Polo

SOCIO



Sra. Maria del Carmen Alvarez Cordero

PRESIDENTA