



**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
N.º 01 DE LA EMPRESA CENEXTENA CEM CELEBRADA EL 20 DE MARZO**

2017,

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación del Acta anterior de la Junta General de Accionistas de fecha 14 de Abril del 2016.
3. Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance de situación General del año 2016
5. Destinos y Utilidades
6. Cierre.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum e instalación de la sesión.**
Siendo las 16:30, el Prof. Klever Ron Presidente del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Junta General de Accionistas, la misma que cuenta con la presencia del Ing. Reinaldo Hernández Representante del GAD Provincial de Napo, Prof. Klever Ron Representante del GAD Municipal de Tena, la Lda. Norma López Representante del GAD Municipal de Tena, el señor Hugo Landáezuri y el Sr. Eduardo Narvaez Representantes del Centro Agrícola Tena, la Ing. Lucía Ramírez en su calidad de Gerente, Dn. Edison Chávez en su calidad de Gerente que actúa como secretario.
2. **Lectura y aprobación del Acta anterior de la Junta General de Accionistas de fecha 14 de Abril del 2016.**
Se da lectura al Acta anterior N.º 01 de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de Abril del 2016, la misma que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación del Balances del año 2016**
El señor gerente solicita la palabra e informa sobre el balance del año 2016, y explica los movimientos a la Junta y solicita que no haber alguna inquietud proceda a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los Accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016, de acuerdo al documento que fue entregado a cada uno de los accionistas.

A continuación, la Señora Gerente solicita la palabra manifestando estar de acuerdo con el Balance.

Por tal virtud los Accionistas deciden aprobar el informe.



CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES TENA

CENEXTENA C.E.M.

Control: 06 2006 350



4. Informe de Gerencia

Dr. Editor. Cúvrez en mi calidad de Gerente del Centro de Exposiciones y Convenciones CENEXTENA C.E.M.

Pongo en su conocimiento lo Señor Presidente del Directorio, que los resultados arrojados en los Balances adjuntos al presente son fiel reflejo de la información constante en los documentos pertinentes, y que los informes fueron elaborados conforme a losables de por la Ley.

5.- Destino y Utilidades

Se informa sobre la utilidad del Balance de situación General del Centro de Exposiciones y Convenciones Tena el mismo que se destina para inversiones dentro del Recinto Ferial.

6. Clausura.

Siendo las 18:20 se clausura la sesión

Prof. Kever Ron
REPRESENTANTE DEL GAD
MUNICIPAL DE TENA
ACCIONISTA DE LA EMPRESA

Ing. Roberto Hernández
REPRESENTANTE DEL GAD
PROVINCIAL DE NAPO
ACCIONISTA DE LA EMPRESA

Sr. Hugo Zamora
REPRESENTANTE DEL
CENTRO AGRICOLA TENA
ACCIONISTA DE LA EMPRESA

Sr. Edmundo Zamora
REPRESENTANTE DEL
CENTRO AGRICOLA TPVA
ACCIONISTA DE LA EMPRESA

Lda. Mónica López
REPRESENTANTE DEL GAD
MUNICIPAL DE TENA

Ing. Isela Rueda
COMISARIA

Dr. Edilson Chávez
GERENTE