

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA N.005  
DE LA EMPRESA CENEXTENA CEM. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018.**

**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 30 de Marzo del 2017.**
3. **Informe de Gerencia**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance de situación General del año 2017**
5. **Destinos y Utilidades**
6. **Clausura.**

**DESARROLLO**

**1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.**

Existiendo quórum con la presencia de todos los socios de la Empresa se instala la sesión siendo las 10:00

**2. Lectura y aprobación del Acta anterior de la Junta General de Accionistas de fecha 30 de Marzo del 2017.**

Se da lectura al Acta anterior N.004 de la Junta General de Accionistas realizada el 30 de Marzo del 2017. la misma que es aprobado por unanimidad

**3. Conocimiento y aprobación del Balances del año 2017**

Por Secretaría se da lectura al Balance de Situación General de la Campania CENEXTENA. CEM que arroja una pérdida de \$ 2.409.14. en el ejercicio económico 2017 igualmente se da lectura al Balance de Resultados los mismos que son Aprobados por unanimidad. una vez que se cuenta con el informe de la Comisaria Ing. Isela Ramírez.

**4. Informe de Gerencia**

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

Pongo en su conocimiento 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 lo establecido por la Ley.

**5.- Destino y Utilidades**

Se informa sobre el Balance de Situación de la Compañía CENEXTENA. la misma que arroja una pérdida de \$ 2409.14. valor que no supera el 50% del Capital accionario declarado que es \$ 5.000.00. que corresponde a valores por pagar en nuevas construcciones del Recinto Ferial.



## CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES TENA

**CENEXTENA C.E.M.**

Contacto: 06-2886-380

### 7. Clausura.

Siendo las 11h00 se declara clausurada la sesión.

Prof. Klever Ron  
ALCALDE DEL GAD.  
MUNICIPAL DE TENA Y  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Marcelo Cueva  
REPRESENTANTE DEL SR.  
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO

Dr. Patricio Rojas  
REPRESENTANTE DEL  
CENTRO AGRICOLA TENA  
ACCIONISTA DE LA EMPRESA

Dr. Edison Chávez  
GERENTE