

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA PALACIOS
CODICABP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

ACTA N° 5

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Espejo S/N y Napo, se encuentran los socios de la compañía "CODICABP CIA. LTDA.", los señores:

1. **CABRERA CABRERA ABEL MARCELO**, propietario de cincuenta y dos participaciones
2. **CABRERA PALACIOS ALCIRA BEATRIZ**, propietario de dieciséis participaciones.
3. **CABRERA PALACIOS ALEXANDRA PAMELA**, propietario de dieciséis participaciones.
4. **CABRERA PALACIOS JOHANNA ROCIO**, propietario de dieciséis participaciones.

Los accionistas presentes de la compañía **CODICABP CIA. LTDA.**, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por la LIC. **ALEXANDRA PAMELA CABRERA PALACIOS** mediante comunicación de fecha quince de marzo de 2017. Adjuntando a la convocatoria los balances, el informe económico de la gerente y presupuesto del 2017.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Elección de Secretario/a.
2. Aprobación acta anterior.
3. Informe de gerencia ejercicio económico del 2016.
4. Balances económico del 2016.
5. Presupuesto del 2017. •

1. ELECCIÓN DE SECRETARIO/A.

El accionista de CODICABP CIA. LTDA., la señorita ALEXANDRA PAMELA CABRERA PALACIOS se instaló como secretaria y constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al acta quedando aprobada en forma unánime por todos los socios.

3. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Una vez conocido el informe económico del gerente y analizando todos los inconvenientes expresados en dicho informe este fue aprobado en forma unánime.

4. BALANCES ECONÓMICO DEL 2016.

Se dio a conocer que la compañía funcionó normalmente en todo el ejercicio económico 2016. Donde se analizó la crisis económica especialmente en nuestra provincia.

Una vez analizadas todas las inquietudes de los socios acerca de los Balances presentados por la contadora de la compañía se aprobó en forma unánime.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN PRESUPUESTO DEL 2017.

Sin otro tema a tratarse se levanta la sección a las dieciocho horas treinta minutos

CABRERA PALACIOS ALEXANDRA PAMELA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 180309403-4

CABRERA CABRERA ABEL MARCELO
PRESIDENTE
C.C. 030009181-5

CABRERA PALACIOS ALCIRA BEATRIZ
ACCIONISTA
C.C. 180306707-1

CABRERA PALACIOS JOHANNA ROCIO
ACCIONISTA
C.C. 180309404-2