

En la ciudad de Chaguarpamba, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00, previa convocatoria dispuesta por la Sra. Leovigilda Encalada Presidente de la Compañía, se reúnen los señores socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Cierre de la sesión

Una vez leído el orden del día se pone a consideración de todos los presentes y de no haber ninguna objeción estando de acuerdo todos los socios se da por aceptado el orden del día

En el primer punto se constata el quórum; la Sra. Presidente de la Compañía y actualdo como secretario Ad-hoc el Sr. Klever López procede a tomar lista y certifica que se encuentran presentes los siguientes socios: Campoverde Sánchez Héctor Miguel, López Klever Eduardo, Mocha Valdivieso Piedad del Carmen, Maldonado Rojas Hernán, Herráez Herráez José Antonio, Paladines Juan Cristóbal, Largo Paladines Augusto Bolívar, Granda Córdova Jimmy, Robles Robles Melito Andrés, Nivicela Robles Rodrigo Fernando, Encalada Largo Leovigilda Elena, Reyes Paladines José Amílcar, Mario Alberto Reyes, Ayala Antonio.

En el segundo punto tenemos la entrega de los balances financieros y de resultados para que sean considerados por cada uno de los socios, para el periodo fiscal correspondiente de Enero a Diciembre de 2017; luego el Presidente manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios y que por lo tanto es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señora presidente hace un detalle del balance presentado; así mismo el Sr. Gerente José Herráez lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance, Cuadro de Resultados los mismos que resultan aprobados por unanimidad.

Siendo las 16:30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario

Sr. Leovigilda Encalada
Presidente

Sr. Klever López
Secretario Ad-hoc

