

JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA NRO 0008

En la ciudad de Loja, siendo las 18H00 de la tarde del treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete, se reunieron en su local social, situada en la calle Ambato 04-81 y Tulcán, y en Junta General de socios de "Comercial Chávez Benavides Cía. Ltda.:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Aldo Gustavo Chávez Cunalata	300 acciones
Gabriel Nicolás Chávez Benavides	100 acciones

Todas las acciones de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR).

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Gabriel Chávez y como Secretario el Ing. Gustavo Chávez.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

- 1.- Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Conocer, analizar y resolver sobre el informe de Gerencia.

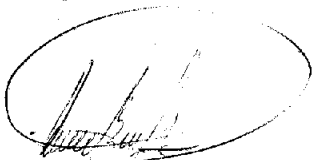
El Presidente toma la palabra para señalar que después de revisar los balances estos se ajustan a las normas contables y la aplicación de las NIIF para PYMES como requisito que deben cumplir las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y el señor Gerente coincide con lo señalado y también señala estar de acuerdo.

Se procede a leer el informe de Gerencia, en el mismo se informa el desempeño de la empresa durante el 2016.

Este es aprobado y se le hace extensivo la felicitación al señor Gerente por su desempeño.

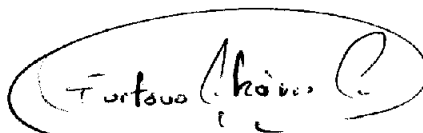
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la aprobación de dichos balances y su posterior presentación ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 19H00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Sr. Gabriel Chávez B.

PRESIDENTEGERENTE



Ing. Gustavo Chávez

GENERAL