JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SIPROMER CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril de 2018 a las 11:00 horas se procede a llevar a cabo la Junta General de Accionistas de Sipromer Cía. Ltda., en su local ubicado en la Calle Carlos Aguilar 1-86 y Av. Solano, con la presencia de los socios: Fabián Merchán Flores, Esteban Merchán Ordoñez y Jenny Merchán Flores, representado el 100% del capital de la Compañía.

Actúan en la presente Junta: como Presidente Fabián Merchán Flores y como Gerente Jenny Merchán Flores.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerente 2017

2.- Presentación y Aprobación del Balance 2017

Una vez puesto a consideración del orden del día se da paso al primer punto:

INFORME DE GERENTE: Toma la palabra el presidente Sr. Fabián Merchán, quien luego de tomar lista, cede la palabra a Jenny Merchán Gerente de la Empresa, quien proceda dar el informe de las gestiones realizadas durante su administración, y en unanimidad aprueban el informe.

Toma la palabra la Gerente de la Empresa, quien da lectura de los Estados Financieros del 2017, una vez revisados, los socios aprueban por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar por terminado la presente Junta General, siendo las 13:00 horas. Se procede a dar lectura para su aprobación de todo lo actuado, con la firma al pie del presente documento.

JENNY MERCHAN F.

GERENTE

SR. FABIAN MERCHAN F.

PRESIDENTE