



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JUAN ALVAREZ CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 24 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 19h30, en el domicilio de la Compañía, ubicado en paseo Milchichig y Av Gonzalez Suares, se reúnen los socios de la Compañía, señores: ALVAREZ ASTUDILLO JUAN FERNANDO, CORDERO VIVAR XIMENA ROSALIA, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, y actúa como secretario el Ing. XAVIER ALVAREZ ROMERO, por reunir con los requisitos legales el Secretario, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2016 3) Informe del comisario. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa SR. JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO da el informe económico del año 2016 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) Se lee el informe del comisario el cuales aprobado Siendo las 20h30 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:

Sr. Juan Fernando Alvarez Astudillo

GERENTE

Ing. Xavier Alvarez Romero

SECRETARIO