

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

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en Paseo de Milchichig Sn y Gonzalez Suarez, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 15H00, se reúnen los accionistas de la Compañía JUAN ALVAREZ CIA LTDA. bajo la dirección del señor accionista: **JUAN FERNADO ALVAREZ ASTUDILLO, Gerente actúa como secretaria JEANETH ALEXANDRA CAJAMARCA BERMEO** ; y con la concurrencia de los accionistas: JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR, que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del auditor externo.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017.
5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.

El señor Gerente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. La señora Secretaria constata el quorum e indica que está presente el 100.00% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.
2. Acto seguido la señora Secretaria procede a dar lectura al informe del auditor externo MONICA GARCIA COLLAHUAZO; luego de lo cual los accionistas dan por conocido el informe.
3. El Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017, una vez concluido y por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente.
4. De igual manera el señor Gerente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los accionistas que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017.

5. El Gerente de la Compañía mociona que de las utilidades netas anuales sean acumuladas, accionistas resuelven aceptar la moción presentada por el Presidente.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretaria de la Junta.



JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO
GERENTE



XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR
SOCIA



JEANETH ALEXANDRA CAJAMARCA BERMEO
SECRETARIA