

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Ambato 304 y Letamendi, se reúnen los socios de la compañía CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA., Señores Leonardo Iván León Rodríguez, propietario de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro participaciones sociales; Mauricio Xavier León Rodríguez, propietario de ciento sesenta y ocho participaciones sociales y señora Lourdes Alexandra León Rodríguez, propietaria de ciento sesenta y ocho participaciones sociales. Las participaciones sociales de la compañía CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA., son por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios que representa la totalidad del capital social pagado, el mismo que es de DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Previa convocatoria personal, con el objeto de aprobar el único punto del orden del día.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la sesión La Presidenta señora Lourdes Andrea León Ballolio y actúa de Secretario el Gerente señor Leonardo Iván León Rodríguez. Toma la palabra La Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2016, a lo que todos indican que están completamente conformes con los mismos, por lo que por unanimidad RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Sin tener otro punto que tratar La presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la presencia de los mismos asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura al acta la misma que se la aprueba por unanimidad sin observación alguna. La Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las once horas.- f.) Mauricio Xavier León Rodríguez, Socio. F.) Lourdes Alexandra León Rodríguez, Socia. F.) Lourdes Andrea León Bellolio, Presidenta. F.) Leonardo Iván León Rodríguez., Socio Gerente-Secretario.- Certifico que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía.


Leonardo Iván León Rodríguez
Secretario