



## COMBLES CO CIA. LTDA.

Vernaza Norte Solar 05

Teléfono: 2456 260 Mail: rogerjh@comblesco.com

### ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMBLES CO CIA. LTDA."

En Quito, a los 10 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vernaza Norte, Solar No. 05, Manzana 10, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios: John Enrique Jaimes Huamán, Dra. Jessica Paola Jaimes Huamán, Ing. Roger Oswaldo Jaimes Huamán quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. TOMAR UNA RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa El Sr. John Enrique Jaimes Huamán y en Secretaría actúa la Dra. Jessica Jaimes Huamán.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico y que están a disposición de los socios, serán distribuidas.



**COMBLES CO CIA. LTDA.**

Vernaza Norte Solar 05

Teléfono: 2456 260 Mail: rogerjh@comblesco.com

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



JOHN ENRIQUE JAIMES HUAMÁN  
PRESIDENTE - SOCIO



D.G. ROGER JAIMES HUAMÁN  
GERENTE GENERAL - SOCIO



DRA. JESSICA JAIMES HUAMÁN  
SOCIO