

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LETRERO NARANJA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Gonzalo Cordero 2-76 y Remigio Romero, Cuenca Ecuador, siendo las dieciocho horas cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía Letrero Naranja Cía. Ltda., Sr. Flores Flores David Vicente, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Romero Morocho Víctor Alberto, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Atendiendo a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de marzo de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía para cada uno de ellos. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Entrega del Informe del Gerente del año 2016
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Varios

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- El Presidente de la sesión el señor Flores Flores David Vicente, informó que se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-El Gerente Sr. Romero Morocho Victor Alberto , dió lectura el informe económico del año 2016

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERICICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-Oídas las explicaciones de la Administración de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros, así como las Notas aclaratorias a los mismos, que son presentados a consideración:

- 1.- Balance General
- 2.- Estado de Resultados
- 3.- Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Lectura y aprobación del acta de la Junta.- El Secretario dió lectura a la presente acta la cual fue aprobada por todos los presentes, habiéndose agotado el orden el Presidente de la Asamblea dá por terminada la sesión, siendo las 19h05.


Sr. Flores Flores David Vicente,
PRESIDENTE


Sr. Victor Alberto Romero Morocho,
GERENTE GENERAL.