

## ACTA DE JUNTA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada CATEGA KOCINARE, celebrada el día 24 de Abril del 2018 en las oficinas ubicadas en la calle Belisario Andrade 3-103 y Ave. Solano, siendo las 19H30 se reúnen los socios.

NOMBRES	NACIONALIDAD	DOMICILIO	REPRESENTANTES	CAPITAL
Barros Mendieta Geovanny Patricio	Ecuatoriana	Cuenca	Gerente	720
Luz Maria Freire Zamora	Ecuatoriana	Cuenca	Presidente	80

Todos los socios por sus propios y personales derechos, para atender la convocatoria escrita efectuada por la secretaria Dra. Marcela Idrovo y dirigida a las direcciones debidamente registradas por cada uno de ellos, hacen constar que por el termino señalado en el los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos para la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme art. 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA.-

PUNTO PRIMERO: Verificación del quorum

PUNTO SEGUNDO: Informe de Gerencia

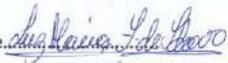
PUNTO TERCERO: Aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2017

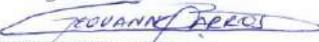
PUNTO CUARTO: Lectura y aprobación del acta de reunión

1. De la verificación del quorum, el Gerente de la compañía informo que se encontraban bajo certificación de la secretaria, que se encuentra el total del capital que constituyen la compañía.
2. Informe de Gerente, el mismo da lectura por 15 minutos respecto de los avances de la obra y el resultado financieros y administrativos del funcionamiento de la compañía.
3. Consideraciones del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2017, en junta ordinaria se emite su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2017 y a las cuentas de pérdidas y ganancias.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 22H00.

Firma del Presidente.....

Firma de Gerente.....

Firma de Secretario.....