ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CBTINCOMING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 20 de Marzo del 2017 a las 13:00 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Francisco Pizarro N26-14 Santa María, 2do. Piso, los accionistas de CBTINCOMING CIA. LTDA. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

JOSÉ ALBERTO VEGA CÁCERES	TITULAR DE 160	ACCIONES
MARÍA CRISTINA VEGA JARAMILLO	TITULAR DE 120	ACCIONES
JOSÉ ALBERTO VEGA JARAMILLO	TITULAR DE 120	ACCIONES
TOTAL	**400**	**ACCIONES**

Preside la Junta el señor José Alberto Vega Jaramillo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora María Cristina Vega Jaramillo

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de la Contadora sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016

2. Conocer y aceptar los ajustes al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016

Todos los presentes están de acuerdo con la consulta del Presidente y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y se procede al desarrollo de la sesión:

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- INFORME QUE PRESENTA EL CONTADOR.- Se procede a dar lectura del informe presentado por la señora contadora

info@cbtincoming.com
Santa María N26-14 y Francisco Pizarro
Edificio Salgado, segundo piso
Telf.: 2557122 / 2908692 / 2908693 / 2908694 / 2520619
www.cbtincoming.com

2.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL.- Se procede a escuchar los pronunciamientos de la contadora y el Gerente Administrativo y Financiero sobre los ajustes sugeridos. Luego de las deliberaciones los Accionistas aprueban estas sugerencias por unanimidad y autorizan a la Gerencia General a que se solicite realizar lo sugerido anteriormente.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta se reinstala a las 15:30, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y la Gerencia General, juntamente con todos los concurrentes.

José Alberto Vega Cáceres

María Cristina Vega Jaramillo

José Alberto Vega Jaramillo

info@cbtincoming.com
Santa María N26-14 y Francisco Pizarro
Edificio Salgado, segundo piso
Telf.: 2557122 / 2908692 / 2908693 / 2908694 / 2520619
www.cbtincoming.com