

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE PARTICIPES CUSVIG CIA.LTDA

A los 30 días del mes de noviembre del año 2016, siendo las 14:00 en las instalaciones de la empresa CUSVIG CIA. LTDA en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	APORTE	%
GARCIA JARAMILLO JUAN LUIS	5,000.00	50%
ROBERTO ALEXANDER ALCIVAR MOREIRA	5,000.00	50%
	10,000.00	100%

Todos los socios de la Sociedad CUSVIG CIA.LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha de 20 de noviembre dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta ordinaria de partícipes.
3. Informe del Gerente de la compañía
4. Estudio de los Estados Financieros al 31 diciembre de 2016
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios

1° Verificación de Quorum: El presidente de la sociedad Juan García Jaramillo informo que se encontraban representadas en esta junta de socios en cuotas sociales un total de 10000 participaciones que integran el capital suscrito y no pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podrían constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2° Elección de presidente y secretario de la asamblea: Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Juan García Jaramillo y el Ing. María Dolores Macías como secretario.

3° Informe del presidente y de la junta de la Directiva: El Señor Juan Luis García dio lectura al informe anual sobre la situación financiera de la sociedad.

4° Estudio de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2016: Oídas las explicaciones de los administradores, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración:

5° Lectura y aprobación del acta de la junta de socios: El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la (Asamblea o Junta) levanto la sesión siendo las 16.00 pm.

Juan García

C.C 091828679-0

Presidente

María Macías

C.C 131151118-0

Secretario