

ACTA NR: 003-2017

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DESTILERÍAS BLACKSMITH CÍA. LTDA.**

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2017

HORA: 09:00

LUGAR: INSTALACIONES DE QUOHUB S.A.

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de abril de 2017 en las instalaciones del Centro de Negocios QUOHUB S.A. Ubicada en la calle anturios 13-15 y crisantemos, se dio inicio a la sesión ordinaria de accionistas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Saludo de bienvenida por parte del Sr. Gerente General.
- 2.- Llamado a lista y verificación de Quórum
- 3.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día
- 4.- Conocer la situación Económica-financiera 2016 y resolver la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.
- 5.- Temas varios.

DESARROLLO

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Elva Herrero Fernández	Presidenta	SI
Jesús De la Cueva González	Gerente	SI
Gabriel Ulpiano García Torres	Socio	SI
José Luis González González	Socio	SI

1.- Al llamado a lista contestaron cuatro (4) socios de un total de cuatro (4), representando el % 100 de acciones, que representan más de la mitad más uno, por lo que se instaló válidamente la sesión con todos los accionistas presentes.

2.- El orden del día se aprobó por unanimidad.

3.- Se Discutió temas referentes a la situación Económica-financiera 2016 y se resolvió la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

4.- Se decidió con la siguiente votación:

SI: 4 NO: 0

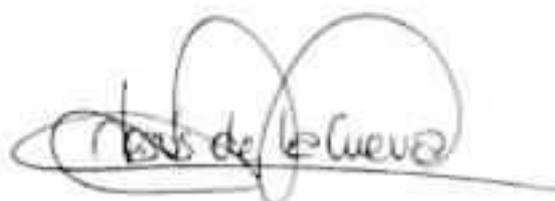
Para constancia firman:



ELVA HERRERO FERNANDEZ

AAK131551

PRESIDENTA



JESÚS DE LA CUEVA GONZÁLEZ

AAK131552

GERENTE GENERAL



GABRIEL ULPIANO GARCÍA TORRES

1102655794

SOCIO



JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

AAH845556

SOCIO
