

# COMPAÑÍA CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA

## ACTA No. 2

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 17H10 horas del día 14 de abril del 2017 en virtud de la convocatoria efectuada el día 29 de marzo del 2017. Por el señor Carlos Sánchez en su condición de Presidente y la Ingeniera Adriana Cárdenas en calidad de Gerente General se reúnen en la Compañía, ubicada en las calles Sangay s/n y Sumaco Barrio La Tarazana.

Reunidos personalmente los socios de la compañía "CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General de la COMPAÑÍA.

Como Presidente de la Junta el señor Carlos Sánchez y como Secretaria Ing Adriana Cárdenas.

Los socios acuerdan por unanimidad el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta de Socios por el Sr. Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2016.
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta
- 7.- Clausura.

## DESARROLLO

# COMPAÑÍA CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA

## **Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum**

Existe la asistencia del 100% de socios a la Junta convocada existiendo la totalidad de socios para poder celebrarse la misma.

## **Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la Junta por el Señor Presidente de la Compañía.**

Toma la palabra el señor Presidente quien emite un saludo muy cordial a los socios a la vez agradece por la asistencia que se tome las mejores decisiones en beneficio de la compañía existiendo el quórum total se da por Instalada la Junta de Socios.

## **Desarrollo del Punto 3.- Lectura y Aprobación del informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2016. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE PRESIDENTE)**

Se pone a consideración el Informe de Presidencia a los socios de la compañía.

## **RESOLUCIÓN**

El Informe de Presidente es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

## **Desarrollo del Punto 4.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**

Toma la palabra la señora Gerente de la Compañía agradece por la asistencia a la Junta de Socios acto seguido procede a dar lectura de su informe de actividades del ejercicio económico 2016. **(SE ADJUNTA EL INFORME DE GERENTE).**

Se pone a consideración el Informe de Gerente a los socios de la compañía.

# COMPAÑÍA CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA

## RESOLUCIÓN

El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

### **Desarrollo del Punto 5.- Lectura y Aprobación sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**

Interviene la señora Contadora y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 (**SE ADJUNTA ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**)

### **BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

TOTAL DE ACTIVOS	USD	0.00
TOTAL DE PASIVOS		0.00
PATRIMONIO NETO		0.00

### **ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

TOTAL INGRESOS	USD	0.00
TOTAL GASTOS		0.00
<b>UTILIDAD</b>		<b>0.00</b>

Se pone a consideración de los socios de la compañía los Estados Financieros para la aprobación respectiva.

## RESOLUCIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 son **APROBADOS** por unanimidad por parte de los socios de la compañía.

# COMPAÑÍA CARDENAS & SANCHEZ C&SSERVI CIA LTDA

## Desarrollo del Punto 7.- Clausura

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de socios con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los socios en unidad de acto clausurándose la Junta de Socios a las 18:20 horas del día 14 de Abril del 2017.

De todo lo tratado así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretaria doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente, quien clausura la Junta de Socios.

### FIRMA



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE