

CC&COMPANIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CC&COMPANIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo la una de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía CC&COMPANIA S.A. en el lugar establecido en la Convocatoria respectiva Av Juan León Mera N21-291 y Gerónimo Carrión Edif Sevilla Piso 3 Of 5 De la ciudad de Quito para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

Nombre de los Accionistas	Numero de Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital por Pagar
Suscriptores				
CAZAR ROMERO CARLOS EDUARDO	990	990.0	990.0	0.0
CAZAR LOPEZ TANIA VIVIANA	10	10.0	10.0	0.0
TOTALES	1000	1000.0	1000.0	0.0

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Carlos Eduardo Cazar Romero, quien mociona; que se nombre como Secretaria AD-OCH de esta Junta a la Señora Katya Martínez, proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión de la Sra. Katya Martínez como Secretaria AD-OCH de la Junta Ordinaria de Socios de CC& COMPANIA S.A.

A continuación, el Señor Presidente dispone a la Señora Secretaria dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

PUNTOS DE ORDEN

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2017

Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2017

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2017, donde se da a conocer se realizó ventas y que la empresa tuvo gastos más altos. Y por tal motivo presenta perdidas.

Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2017.

Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2017

Se procede a la lectura de los informes de Gerencia del año mencionado, donde se ratifica lo antes mencionado en el Informe financiero en donde la Empresa tuvo ventas y que la Empresa tuvo gastos. Y por tal motivo presenta perdidas.

Sin más puntos a tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta; es aprobada en su totalidad para los cual firma en unidad del acto.

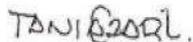


CARLOS EDUARDO CAZAR ROMERO

Socio


KATYA MARTINEZ

Secretaria Ad-Hoc



TANIA VIVIANA CAZAR LOPEZ

Socia