

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y O ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "COMERCIALIZADORA BOMBON
SAMANIEGO E HIJOS BOMSAM CIA LTDA".**

En La ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de Abril del 2018, siendo las diecisiete horas en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Calle Castillo 07-49 y Juan Benigno Vela, se reúnen los señores:

El Sr. Carlos Nicolás Bombón Ocaña con CI 180165773-3 como Socio; La Sra. Carla Virginia Bombón Samaniego con CI 180401125-0 como Representante Legal y Gerente de La Compañía; El Sr. Carlos Vladimir Bombón Samaniego con CI 180430993-6 en calidad de socio y El Sr. José Luis Borja Rivadeneira con CI 1803985686 en calidad de Presidente de la Compañía, quienes representan el total de socios y o accionistas presentes de la empresa COMERCIALIZADORA BOMBON SAMANIEGO E HIJOS BOMSAM CIA LTDA. Para resolver el siguiente orden del día.

1. REVISION Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2017
2. FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1.- REVISION Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2017

La Sra. Carla Virginia Bombón Samaniego, toma la palabra y pone a consideración de la Junta los balances presentados por Contabilidad del periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017; los mismos que serán presentados a los respectivos organismos de control.

La junta general toma en consideración dichos balances y realiza el respectivo análisis.

RESUELVE

La Junta General de Accionistas resuelve Aprobar los balances presentados por Contabilidad y que serán presentados a los organismos de Control a los que se rige la Compañía.

3.- FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las diecinueve horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios y accionistas.

Para constancia firman



**Carla Virginia Bombón Samaniego
CI 180401125-0
GERENTE GENERAL**



**José Luis Borja Rivadeneira
CI 180398568-6
PRESIDENTE**