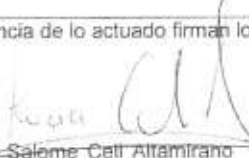


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
JALU CIA. LTDA**

NRO. ACTA	FECHA	HORA DE INICIO- TERMINACIÓN	LUGAR
002	21-03-2016	10:30 – 11:30	Oficina Matriz de la Cia.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN			
1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.			
2. Conocimiento del Informe del Gerente General			
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN			
Ing. Lucia Salome Celi Altamirano		Gerente General	
Dra. Vanessa Rodriguez		Contadora	
CONVOCADOS - ASISTENTES			
Ing. Lucia Salome Celi Altamirano		Gerente General	
Dr. Edgardo Andrés Celi Altamirano		Presidente	
Dra. Vanessa Rodriguez		Contadora	
AGENDA			
1. Exposición de los Estados Financieros			
2. Lectura del Informe del Gerente General			
DESARROLLO DE LA AGENDA			
1. Exposición de los Estados Financieros			
Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.			
2. Exposición del Informe del Gerente			
Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Gerente General de la compañía Ing. Lucia Salomé Celi Altamirano, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.			
RESOLUCION DE LA AGENDA			
Una vez analizados los temas propuestos en la Agenda, y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR la Agenda, dando un receso de 15 minutos al Secretario de la Junta para que se proceda a elaborar el Acta de Junta General de Socios de JALU CIA. LTDA. Siendo las 11H30 se levanta la sesión.			

Para constancia de lo actuado firman los presentes.


Ing. Lucia Salome Celi Altamirano
Altamirano

GERENTE GENERAL


Dr. Edgardo Andrés Celi

PRESIDENTE


Dra. Vanessa Rodríguez Torres
CONTADORA