ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA COMERCIAL BURBANO MATUTE IMPORCORBUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Cuenca a los catorce horas del día 15 del mes de Marzo del 2018, en el local social de la empresa situado en la calle Mariano Cueva y Vega Muñoz , se encuentran reunidos los accionistas de la compañía Sr. José Israel Burbano Matute e Ing. José Camilo Burbano Arias, quienes por conformar el total del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE
2.-) CONOCIMIENTO Y ESTADOS FINANCIEROS
3.-) DESTINO DE UTILIDADES

Preside la Junta el Presidente de la compañía Ing. José Camilo Burbano Arias y actúa como Secretario el Sr, José Israel Burbano Matute en su calidad de Gerente de la Compañía. A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra el Sr. José Israel Burbano Matute y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad .

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, toma la palabra el Señor presidente y da lectura a LOS Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2017, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) DESTINO DE RESULTADOS toma la palabra el señor presidente y manifiesta que los resultados del periodo 2017 deben ser registrados como UTILIDADES ACUMULADAS en razón a la cantidad que ha quedado como saldo luego de la provisión para pago de Utilidades a Empleados, Impuesto a la Renta de la Empresa y todos los rubros que establece la norma legal.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas treinta minutos.

ING. José C. Burbano A.
PRESIDENTE

Sr. José I. Burbano M.
GERENTE