

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BALNEARIO TERMAL RODAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de abril de 2017, siendo las 11h00, en el local de la compañía BALNEARIO TERMAL RODAS CIA. LTDA., ubicada en Baños entrada a Huizhil, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios. Preside la junta el Ing. Enrique Rodas Marín, Presidente de la Compañía e interviene como secretario el Sr. Jovanny Rodas Tapia, Gerente de la misma. Los socios por unanimidad acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016

Habiéndose instalado la Junta General Universal Ordinaria de Socios, quien preside la Junta dispone que se conozcan los dos puntos del Orden del Día.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para el efecto toma la palabra el Sr. Jovanny Rodas quien da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En segunda se da paso al segundo punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados 2016, procede a explicar los resultados obtenidos y no existiendo duda alguna y luego de las respectivas deliberaciones, los mismos por unanimidad son aprobados.

Se concede quince minutos de receso para que Secretaria proceda a la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del presente documento, se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones por lo que el Presidente declara concluida la Junta General Universal de Socios siendo las 12h00 horas.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario. Se incorpora al expediente copias del informe y balances

conocidos por esta Junta General.



Ing. Enrique Rodas Marín
PRESIDENTE



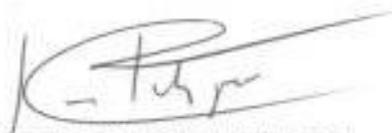
Sr. Jovanny Rodas Tapia
SECRETARIO



SUSANA TAPIA VERA
CI #0100343268



MARCELO RODAS TAPIA
CI #0101696383



ENRIQUE RODAS TAPIA
CI #0102127297



ENRIQUE RODAS MARIN
CI #0100263292



JOVANNY RODAS TAPIA
CI #0101599934