

IMPORTADORA MERCANOVA Cía. Ltda.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA MERCANOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 08h:30, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en ciudad de Cuenca en la av. Paseo Rio Machangara y Octavio Chacón Edificio CENAPIC oficina 306, se reúnen los socios que conforman la empresa Mercanova Cía. Ltda., y, al encontrarse presente la totalidad de los socios y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Ing. Álvaro Cueva como presidente de la Junta y a la señora Julia María Casanova como secretaria Ad-Hoc. De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día.

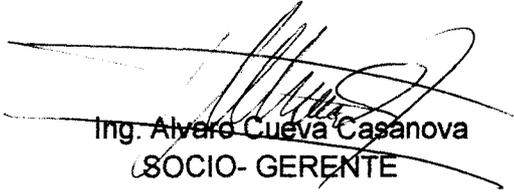
A continuación los accionistas aprobaron resolver la siguiente agenda.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente por el año 2016**
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de Ejercicio Económico 2016**

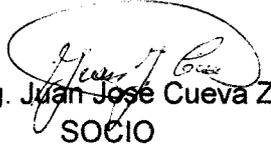
Al efecto, y por ser el presidente de la compañía declara Instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se da lectura y se pasa a tratar el **primer punto**, en este momento toma la palabra el señor Gerente de la Compañía y da a conocer a la Junta de su Informe de labores correspondiente al ejercicio económico al Año 2016; Una vez conocido la junta el Informe del Gerente los **RESUELVE** aprobar el Informe en todas sus partes, sin ninguna observación.

Inmediatamente se procede a dar paso al siguiente punto que consta en la orden del día, por lo cual el gerente toma la palabra y da a conocer los estados Financieros de la Compañía del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 explicando su contenido; la junta por unanimidad **RESUELVE**; aprobar en todas sus partes los estados financieros detallados sin ninguna observación.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no antes de haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios y presidenta, en señal de conformidad.


Ing. Álvaro Cueva Casanova
SOCIO- GERENTE


Sra. Julia María Casanova
PRESIDENTA


Ing. Juan José Cueva Zúñiga
SOCIO