

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de dos mil dieciséis siendo las ocho horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario el Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORMES
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlos:

Una vez entregadas las copias a los socios sobre el informe del Señor Gerente, se discute sobre el desarrollo de la empresa y sus avances en relación a las ventas y que están no se incrementaron en los montos presupuestados, debido a aspectos externos a la empresa.

Se dan lectura al informe de gerencia en el que se propone buscar alternativas para incrementar las ventas pese a la situación del país, quedando aprobados los balances del año 2015.

Se determina que las utilidades netas obtenidas en el 2015 se mantendrán como parte del patrimonio y que serán capitalizadas en un futuro, para de esta manera solidificar aún más el patrimonio de la empresa, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las doce horas del mismo día, mes y año. En cuanto al informe de auditoría si bien consta en el orden del día no puede tratarse pues no ha sido entregado por parte del Auditor Externo.

Atentamente,



JAIMÉ CHAVEZ CUNALATA



EDISON CHAVEZ CUNALATA



DIANA CHAVEZ CUNALATA



VERÓNICA LÓPEZ PESANTEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

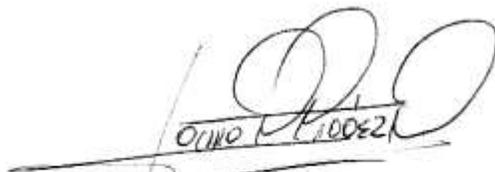
En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de abril de dos mil dieciséis siendo las catorce horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario el Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlo:

Se da lectura al informe de Auditoria y se procede a tratar cada uno de los puntos observados.

Una vez ogotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el término de cuarenta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y no habiendo observación alguna se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las quince horas del mismo día, mes y año.


JAIME CHAVEZ CUNALATA

Atentamente,


DIANA CHAVEZ CUNALATA


EDISON CHAVEZ CUNALATA


VERONICA LOPEZ PESANTEZ