

**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 diecisiete 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 2016

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORMES

3.- DESTINO DE UTILIDADES

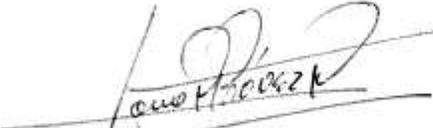
Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlos:

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 2016.

Se determina que las utilidades netas obtenidas en el 2016 serán entre los socios en los próximos meses, 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,

  
JAIME CHAVEZ CUNALATA  
Socio-Gerente  
0300892395

  
DIANA CHAVEZ CUNALATA  
Socio-Secretaria Ad-hoc  
0301070546

  
EDISON CHAVEZ CUNALATA  
Socio-Presidente

0301256053

  
VERÓNICA LÓPEZ P.  
SOCIO

0301192324

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de abril de dos mil diecisiete 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 2016**

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

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

Una vez agotado 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  
Socio-Gerente  
0300892395



EDISON CHAVEZ CUNALATA  
Socio-Presidente

0301256053

Atentamente,



DIANA CHAVEZ CUNALATA  
Socio-Secretaria Ad-hoc  
0301070546



VERONICA LOPEZ P.  
SOCIO

0301192324