

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "FLORIPAMBA CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO del 2017

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil diez y siete, registrándose las nueve de la mañana, (9H00) en el local de la Cia. ubicado en la Avenida 12 de Abril e Isabela, 4to. - piso, en el Edificio Palacios, se reúne la Junta General de Socios de - Floripamba Cia.Ltda. y previa convocatoria realizada el día veinte y - dos de Marzo del presente año, a cuyo efecto el Sr. Presidente Ing. An- tonio Borrero Vega, solicita al Sr. Ing. Pablo Borrero Vega, Gerente Gene- ral y Secretario de la Junta, proceda a tomar nota de los socios presen- tes, Resultado que se constata de la presencia del Ing. Antonio Borrero O Vega, Pablo Borrero Vega, Ana Luz Borrero Vega, María Susana Borrero - Vega e Ing. Eduardo Borrero Vega, representan el 83.34 % del capital de la sociedad.

Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de la Jua- ta General, deciden por unanimidad constituirse, para tratar los puntos siguientes relacionados al ejercicio económico de la Empresa por el año 2016 .

- a) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio 2016.
- b) Lectura y aprobación del Informe de Contador por el ejercicio - 2016
- c) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejerci- cio 2016.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta General y dispone - que se de curso al orden del día y los asuntos acordados. En consi- deración al Primer punto relativo al Informe de Gerencia, el mismo- que es aprobado sin observación. Inmediatamente se pasa al 2do pun- to, aprobación y conocimiento Informe de Contador, que es aproba- do sin observación y por último conocimiento, aprobación de los Sa- lances Financieros y Resultados, los mismos que este año han sido- positivos, sin observación son aprobados.

El Sr. Presidente da por terminada la Junta General y solicita - un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y por consi- guiente su aprobación.

Una vez reinstalada la Junta se da lectura por Secretaría la - misma que es aprobada sin observación. El Sr. Presidente agradece- a los señores socios por su presencia, registrándose la 11H00.


Ing. Antonio Borrero Vega

PRESIDENTE


Pablo Borrero Vega

SECRETARIO