

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMBUSDER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al día veinte y cuatro del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 16H00 pm., en las oficinas de la compañía Combuser, ubicada en la calle Circunvalación Sur SN y Felipe II, se reúnen los señores: Antonio Carvalho Álvarez, Antonio Carvalho Solís y Xavier Carvalho Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de Combuser Cía. Ltda., del año 2017
2. Revisión del Informe Final de Auditoría

La Señora Contadora presenta a los socios los Balances y el respectivo Informe de Auditoría para su respectiva revisión y aprobación.

El señor Gerente informa la utilidad del ejercicio del año fiscal 2017; el señor Presidente mociona no repartir dividendos del ejercicio 2017, se aprueba en unanimidad los Estados Financieros así como la aprobación de la moción del señor Presidente.

El señor Gerente entrega a los socios el informe de Auditoría

Los socios deciden aceptar este informe presentado.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00 horas, para su constancia firman:



Sr. Antonio Humberto Carvalho Álvarez.

SOCIO



Sr. Antonio Geovanny Carvalho Solís.

PRESIDENTE



Eco. Xavier Alberto Carvalho Solís.

SECRETARIO