

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INTALCRE CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las quince horas con diez minutos del día 21 de Marzo del 2017 se reunieron en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Norte Km 12, la totalidad de los socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria de Socios de Compañía Intalcre Cia Ltda.

La Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores, el Eco. Enrique Talbot y la Sra. María José Crespo Ingelmo Gerente de la Compañía quienes representan el ciento por ciento del capital social y el Sr Christian Talbot Crespo quien actúa como presidente de la empresa y como secretario el Eco. Enrique Talbot, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día.

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

El presidente presenta los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

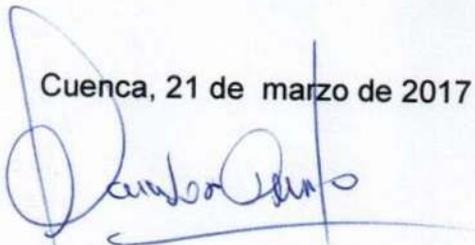
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016, presentado por la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las dieciséis horas con cinco minutos del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios den señal de conformidad.

I TALCERE CIA. LTDA.

Cuenca, 21 de marzo de 2017



Sra. Maria Jose Crespo

SOCIO



Econ. Enrique Talbot Puyol

SOCIO SECRETARIO



Sr. Christian Talbot Crespo

PRESIDENTE