

INTALCRE CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

INTALCRE CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las diez horas con cinco minutos del día 23 de Marzo del 2018 se reunieron en la casa de habitación ubicada en la Panamericana Norte Km 12, la totalidad de los socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria de Socios de Compañía Intalcre Cía. Ltda.

La Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores, el Econ. Enrique Talbot y la Sra. María José Crespo Ingelmo Gerente de la Compañía quienes representan el cinco por ciento del capital social y el Sr Christian Talbot Crespo quien actúa como presidente de la empresa y como secretario el Econ. 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.

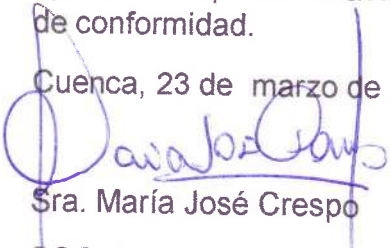
Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

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

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, presentado por la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas con cincuenta y 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 en señal de conformidad.

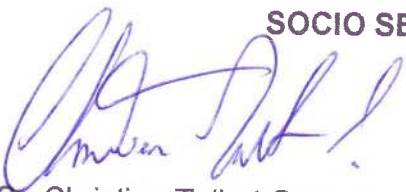
Cuenca, 23 de marzo de 2018


Sra. María José Crespo

SOCIO


Econ. Enrique Talbot Puyol

SOCIO SECRETARIO


Sr. Christian Talbot Crespo

PRESIDENTE