

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
"COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 9 horas, en el local de la Compañía "COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA. LTDA" con la presencia de los señores socios FRANCO ARBELAEZ LIDIA, GONZALEZ FRANCO CRISTIAN ANDRES, GONZALEZ FRANCO LIDIA TERESA; el Señor GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN concurre en calidad de Gerente de la compañía y la Srta. Lidia Arbeláez como secretaria adjunta; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Tratar el tema del resultado económico del periodo 2016.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2016 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016.
3. En vista de que la empresa está en proceso de cierre y no hay actividad alguno se aprueba el balance general del ejercicio económico del año 2016.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


Franco Arbeláez Lidia
C.I. 0102608521
SOCIO


González Franco Cristian Andres
C.I. 0102708129
SOCIO


González Franco Lidia Teresa
C.I. 0102608521
SOCIO


González Franco Verónica del Rocio
C.I. 0103378493
SOCIO


Srta. LIDIA FRANCO
Secretaria