

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

## Número 1 MARTES 20 MARZO DE 2018

A las 10h00 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles Remigio Tamariz y Federico Proaño de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Dra. Alicia Sacoto, Presidente de la Compañía y el Ing. Iván Neira Moscoso, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Luego de hacer la constatación del quorum respectivo, se procede a dar lectura de la convocatoria, con el siguiente orden del día:

- 1.- **Informes de Gerencia por el período Enero 2017 – Diciembre 2017;**
- 2.- **Informe de Gerencia sobre el balance 2017;**
- 3.- **Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2017;**
- 4.- **Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2018;**

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2017 – Diciembre 2017. - Se leen los informes presentados por el Ing. Iván Neira Moscoso, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2017. - Se da lectura al informe presentado por el Ing. Iván Neira Moscoso, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2017. - Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2017; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretarios ad(hoc) el Ing. Iván Neira Moscoso.

Dra. Alicia Sacoto.  
Presidente



Ing. Iván Neira Moscoso.  
Gerente