



# GEMANACOMER CIA. LTDA.

RUC. 1891734626001

Dirección: AMBATO\_Parroquia IZAMBA

Telf.: 032411890 / 0995477284 Email: lgtc1966@hotmail.com

## ACTA N<sup>a</sup>

### JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE GEMANACOMER CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Febrero del 2018, a las 20h00, se reúnen en el domicilio de la GEMANACOMER Cia. Ltda.; ubicado en la Parroquia: IZAMBA Barrio: SECTOR EL PISQUE Calle: VIA A MACASTO Numero: 21 Conjunto: URBANIZACION LA RIOJA Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2017

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Calvache Criollo Margarita y actúa como secretario, el Gerente General Tuapante Calvache Luis Geovanny.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2017 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Tuapante Calvache Luis Geovanny, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

El señor Presidente solicito un receso de 20 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Geovanny Tuapanta

c.i. 1802136257

GERENTE

Sr. Margarita Calvache

c.i. 1800903153

PRESIDENTE