

## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Riobamba a los 31 días del mes de enero de 2017 siendo las 18 horas con treinta minutos se reúnen en las oficinas de la Compañía los socios para tratar los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General
2. Presentación y aprobación de los Balances anuales de la Compañía
3. Clausura

Presentada en su totalidad el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de la Junta con el mencionado orden del día bajo la conducción del Ing. Bolivar Guevara Capelo.

### **1. Presentación del Informe del Gerente**

El Señor Gerente procede a presentar ante la Junta una memoria razonada acerca de la situación de compañía, acompañada del inventario detallado, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La Junta declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado por el Gerente.

### **2. Presentación y aprobación de los Balances anuales de la Compañía**

El Gerente General cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Estatutos presenta a los socios el Balance General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016. La Junta declara conocer, aceptar y aprobar los Balances.

### **3. Clausura**

Una vez tratados los puntos del orden del día motivo de la Junta, la misma se clausura siendo las veinte horas con treinta minutos.