

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JEREZ SANCHEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 28 días del mes de Marzo del año 2018, a las 16 Horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de JEREZ SANCHEZ CIA. LTDA. En la sede social ubicada en las Calles Manuel Mateus 01 Isidro Viteri frente a la Escuela Fe y Alegría tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum. 2.- Informe de gerencia.-3.- Informe del Comisario Revisor.- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2017. 5.- Resolución de los Excelentes o Utilidades. 6. Lectura del Acta. 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del secretario se constata el quórum, lo cual se encuentran presente Once (11) accionistas, que representan 600 acciones. **SEGUNDO PUNTO.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe a la Asamblea. **TERCER PUNTO.-** En calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, se procedió a la revisión del Estado Financiero, que se encuentra a plena satisfacción de la Asamblea, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales. **CUARTO PUNTO.-** Toma la palabra el señor presidente para que tomen atención al informe de la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de Diciembre del año 2017, y los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad. **QUINTO PUNTO.-** La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en un Fondo de Excedentes o Utilidades. **SEXTO PUNTO.-** Se da lectura el acta por parte de secretario la misma que es aprobado sin ninguna modificación. **SEPTIMO PUNTO.-** Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 17 horas y 25 minutos.



Sr. Espín Wilson

PRESIDENTE

1800300522



Sr. Jerez Fausto

GERENTE-SECRETARIO