TERRACABLE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRACABLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, al primer día del mes de abril del año 2017, en el domicilio social de la compañía **TERRACABLE CIA. LTDA.**, ubicado en las Av. Lizarzaburu F11 y Av. 11 de Noviembre, siendo las 10h00, encontrándose el socio *Edgar Giovanny Cuzco Silva* quien conforma el 100% del capital social, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Constatación del quorum de instalación,
2.- Aprobación de los balances,
3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Abierta la sesión por la Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar en el orden del día.

ACUERDOS ADOPTADOS

1. Constatación del quorum de instalación. Verificada la comparecencia de los socios, se determinó que la junta general extraordinaria cuenta con los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

2. Designación de presidente y gerente general de la compañía.

El socio Sr. *Edgar Giovanny Cuzco Silva* toma la palabra y señala que: en vista de que Aprobación de los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Flujo del Efectivo y Estado del Patrimonio, esperando una vez más para el próximo año, se cierre el ejercicio económico con utilidad, para lo cual se va a sumar esfuerzos para lograrlo.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se procede a dar lectura de los acuerdos adoptados, misma que es aprobada en cada una de sus partes por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día y fecha señalada, siendo las once horas antes del meridiano (11H00).

La Secretaria

La Presidenta

Socio
Edgar Giovanny Cuzco Silva