ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CACHACUA S.A

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 20 DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2017 EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN VICTOR EMILIO ESTRADA S/N Y DATILES C.C. URDESA OFICINA 8
REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2016

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS	ACCION	VALOR DE LAS ACCIONES
ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA	400,00	400,00
RECABARREN SARMIENTO JORGE LUIS	400,00	400,00
TOTAL	800,00	800,00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIADO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE REBECA ASPIAZU SANTOS Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. MIRIAN CASTILLO GALLO.

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS DEL EJERCICIO 2016 POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL - ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE - PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS.

TERCER PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA. A LA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ PARA EL PERIODO DE UN AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE CONCEDE UN RECESO PARA LA - ELABORACION DE ESTA ACTA REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES. QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN.

RECABARREN SARMIENTO JORGE LUIS

ASPIAZU SANTOS REBECA NARCISA