ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TARQUIGAS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en el KM 21 Vía Cuenca Girón S/N en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **GUAMAN LEMA JOSE UBALDO y JARAMILLO CORDERO CLARA LUCIA,** previamente convocados por el Presidente el señor MONTESINOS JARAMILLO FIDEL BERNARDO, actúa como Secretario el señor Gerente GUAMAN MIZHIRUMBAY OSWALDO ISAAC, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016,** para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. GUAMAN MIZHIRUMBAY OSWALDO ISAAC, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2016, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR,** los

Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Guamán Mizhirumbay Oswaldo Isaac
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0301923710

Montesinos Jaramillo Fidel Bernardo
PRESIDENTE
CI. 0102688173

Guamán Lema José Ubaldo
SOCIO
CI. 0300747854

Jaramillo Cordero Clara Lucia
SOCIO
CI. 0100688936