

Portoviejo 10 de abril 2018

ACTA DE ASAMBLEA ÚNICA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSIBRI SA

Siendo las 18 h 00 minutos de la tarde del día 10 de abril del dos mil dieciocho, reunidos en el domicilio del señor Cristhian Briones Ponce Gerente de Compañías CONSIBRI SA, ubicada en las Urbanización Los Tamarindos, se reúne en Asamblea General ordinaria la mencionada compañía tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de tres socios, que viene a representar el 100% de su base societaria. Al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
- 3.- LECTURA DE ESTADOS FINANCIERO AÑO ECONOMICO 2017
- 4.- INFORME PRESIDENCIAL
- 5.- INFORME DEL COMISARIO
- 6.- APROBACIÓN DE BALANCE
- 7.- CLAUSURA

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1.- Constatación del cuórum, el secretario toma asistencia a los socios y se verifica que existe el cuórum suficiente para realizar la asamblea.

2.- El Gerente General SR, Cristhian Briones Ponce da la bienvenida a los asistentes y da por instalada la sesión

3.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIERO

La sr Contadora toma la palabra para dar Lectura de los Balances CONSIBRI SA 2017 dando una explicación detallada de la todas las cuentas que componen el Balance Financiero 2017, analizado ventas que por la cantidad emitida merece un poco más de explicación.

4.- INFORME DE GERENCIA

Interviene el Sr. Cristhian Briones Ponce, recordando que es una empresa familiar y que de una o otra manera todos están trabajando dentro de la empresa conociendo cada movimiento, la socia srta Gisella quien más que ella que es asistente administrativo, puede conocer cómo

se maneja el terreno económico de la empresa y el segundo accionista segundo hermano, que decir el que es el que gestiona la parte de cobranza.

5.- El comisario certifica los procedimientos contables y comentarios de balance, refrendando lo dicho por el gerente y el contador

6.-Después de conversaciones cháticas, y algunas dudas por aclarar detalles muy pequeños dan por aprobado el balance económico 2017 CONSIBRI SA

7.-CLAUSTRURA

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente asamblea, siendo 20 h 20 minutos del día Lunes 10 de Abril 2018. De todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el presidente


DARWIN BRIONES PONCE

PRESIDENTE


GISSELA BRIONES PONCE

SECRETARIA