ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERCOBACO CÍA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2017 y siendo las 10:45 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Rodrigo Palacios y Jacinto Flores s/n, se reúnen los siguientes socios de la compañía "SERCOBACO CÍA LTDA" Srs. Manuel Felipe Ullauri Sánchez, Simón Bolívar Ullauri Mendieta, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal de socios, preside la misma el Señor Doctor Simón Bolívar Ullauri Mendieta, designándose por tal efecto por unanimidad de los presentes para que actué como secretario Ad-Hoc el Ing. Felipe Ullauri Sánchez quien es el Gerente de la compañía, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
Una vez conocido y aprobado el orden del día se pasa a tratar cada uno de los mismos.

2. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2016.
Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone cada uno de los Balances los cuales son conocidos por los señores accionistas y poniendo a consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos Balances del año 2016.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, y siendo las 13:15 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba. Firmando para constancia y validez todos los asistentes, autorizando para que se ponga a conocimiento de las Instituciones de Control, con lo cual se da por terminada la presente Junta.

Simón Bolívar Ullauri Mendieta
SOCIO

Manuel Felipe Ullauri Sánchez
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC-GERENTE