

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMINCA CIA. LTDA." EN LIQUIDACION
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, a las ocho horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Cornelio Vintimilla, en la nave 202, módulo 05, de esta ciudad, previa convocatoria efectuada estatutariamente por la señora liquidadora de la compañía denominada "COMINCA CIA. LTDA.", mediante publicación efectuada en el diario Late de esta ciudad de Cuenca el 22 de marzo de 2017.

Se cuenta con la asistencia del socio Fernando Eugenio González Cordero, quien es titular de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUATRO dejándose constancia de la ausencia del Sr. Jesús Santiago Sarmiento Torres; existiendo el quórum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es presidida por la liquidadora la señora Sonia Lucía Arévalo Arévalo, actuando como secretario el Sr. Fernando González, acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre los puntos del orden del día:

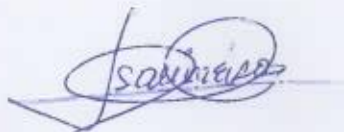
1.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL, BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016: Por secretaría se procede a dar lectura del balance general anual y balance de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016, documentos que son aprobados por unanimidad del capital presente, sin observación alguna.

2.- REVISION Y APROBACION DEL INFORME, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016: De igual manera por secretaría se procede a la lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado con el voto favorable de la mayoría del capital social presente en esta sesión, sin observación alguna.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las nueve horas y treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez a continuación:



FERNANDO EUGENIO GONZALEZ CORDERO



SONIA LUCIA AREVALO AREVALO