

"CABRALAC S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL N°. 001

Zapotillo, a los ocho días del mes de abril de 2017, siendo las 10H00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión ordinaria la SOCIEDAD "CABRALAC S.A." presidida por el señor Víctor Manuel Castro Presidente de la Compañía y con la asistencia de los señores accionistas Castro Hernández Zuly Teresa y Maza Tandazo Teddy Manuel éste último Gerente de la compañía. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Apertura e instalación de la Junta General por parte del presidente;
- 3.- Informe Aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente
- 4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura de la Junta por parte del presidente

DESARROLLO DE LA SESION.

- 1.- **Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.-** Por Secretaría se constata el quórum y están presentes todos los accionistas convocados existiendo mayoría por lo tanto se instala la sesión.
- 2.- **Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.-** Señor Manuel Castro Presidente de la Compañía toma la palabra e instala y apertura la sesión dando inicio así de la misma.
- 3.- **Informe y aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente.-** El Gerente General de la compañía manifiesta el informe haciendo conocer a los accionistas que la Sociedad no ha tenido mayor movimiento más que los servicios varios que han sido registrados oportunamente y que ascienden a \$ 121.31 (Ciento veintiún dólares con 31/100), no teniendo facturado ninguna venta por lo cual se registra un déficit o pérdida por el mismo total d los gastos.

"CABRALAC S.A."

Una vez hecho conocer el informe por parte del gerente la junta por unanimidad aprueba el informe económico y estado financiero de la compañía.

4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.- El señor presidente inicia haciendo conocer que debido a que no existe movimiento alguno por parte de la sociedad propone se liquide la misma porque solo genera gastos y declaraciones al SRI, moción que fue aceptada por todos los presentes.

5.- Asuntos Varios. - Dentro de este punto los socios presentes manifestaron estar de acuerdo en los puntos del día que se trataron en la sesión.

6.- Clausura de la Junta por parte del presidente. - Una vez terminado el orden del día y sin haber otro asunto más que tratar siendo las 11H30, el Presidente da por concluida la presente Asamblea General.

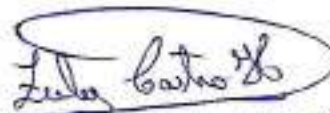
En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta el Presidente, el Secretario.



Sr. Teddy Manuel Maza Tandazo
GERENTE



Sr. Víctor Manuel Castro
PRESIDENTE



Sra. Zuly Teresa Castro Hernández
SECRETARIA