



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA EL VIEJO ALMACEN EVIACEN C. LTDA.

En Cuenca, siendo las 10:30 am del día 04. de abril de 2018, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Avenida Solano 3-26; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Patricia Rodas Espinoza titular del 99,71% de las acciones. \$ 6.980,00
Sra. Pamela Acosta Rodas titular del 0,29% de las acciones \$ 20,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Acosta Vásquez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Pamela Acosta Rodas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Aprobación del Informe económico del Gerente.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente informó que, con de fecha 26 de marzo de 2018 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Informe Económico presentado por el Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2017

Acto seguido, los socios analizaron el informe económico de la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
- Aprobar el Informe Económico del ejercicio 2017 presentado por la Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

patricia rodas de espinoza

SRA. PATRICIA RODAS ESPINOZA

SOCIA- GERENTE

SRA. PAMELA ACOSTA

SOCIA-SECRETARIA