

**ACTA SESION ORDINARIA DE
"ADMINISTRADORA GUAPONDELIG CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 18h30 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Gran Colombia 4-36 y Vargas Machuca, de esta ciudad y encontrándose presente las señoras Elvia Morina Solís Flores, María Augusta Carvallo Solís y los señores Antonio Humberto Carvallo Alvarez, Jorge Isaac Carvallo Alvarez, Xavier Alberto Carvallo Solís, Antonio Geovanny Carvallo Solís, Jorge Esteban Carvallo Solís y Santiago Carvallo Solís; quienes conforman el capital total de la compañía, proceden a iniciar la junta universal ordinaria de socios.

Los socios acuerdan que esta reunión sea dirigida por el señor Jorge Esteban Carvallo Solís y que actúe como secretaria la señora María Augusta Carvallo Solís.

Se procede a la lectura y aprobación del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Entrega Informe de Gerencia del ejercicio 2016.
3. Poner en consideración de la Junta General de Accionista los balances del periodo 2016.

PRIMERO.- Verificación de quórum. La Presidenta de la sesión María Augusta Carvallo Solís, informó que se encuentran representadas en esta Junta de Accionistas, la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

SEGUNDO.- Informe del Gerente de la Compañía. El Economista Jorge Esteban Carvallo Solís, dio lectura al siguiente informe:

GERENTE GENERAL

(ANEXO AL INFORME DE GERENCIA.)

TERCERO.- Poner en consideración los balances del ejercicio 2016. Oídas las explicaciones de la Administración de la Compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros así como las Notas aclaratorias a los mismos, que son presentados a consideración:

1. Balance General.
2. Estado de Resultados
3. Flujo de Efectivo.

Lectura y aprobación del acta de la Junta, la Secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, se da por terminada la sesión siendo las 19h45.



Jorge Esteban Carvalho Solís
GERENTE-SOCIO
C.I. 010240966-1



María Augusta Carvalho Solís
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. 010298991-0



Antonio Humberto Carvalho Álvarez
SOCIO
C.I.010024349-2



Jorge Isaac Carvalho Álvarez
SOCIO
C.I. 010098790-8



Antonio Geovanny Carvalho Solís
SOCIO
C.I. 010242460-3



Xavier Carvalho Solís
SOCIO
C.I. 010244787-7



Santiago Carvalho Solís
SOCIO
C.I. 010342011-3