

COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA

Dir: Matriz: Av. Pichincha s/n y Lorenzo Piedra

Sucursal: Av. Loja s/n y Pichincha

Teléfonos: 072882158 – 072815707

Cuenca – Ecuador

ACTA NUMERO 8-2018

En la Ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de abril del 2018 a las 10H00 se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA. LTDA", legalmente instalada por encontrarse reunido el total del Capital Social para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoria
4. Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2018
5. Conocimiento y Resolución destino de las utilidades a trabajadores

Se encuentra presente la Sra. Rosa Gladys Luna Pazmiño, Presidenta de la Compañía, quien preside la sesión.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a la Sra. Katherine Osmar Bravo Luna.

DESARROLLO:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros

Luego que la Sra. Contadora presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, el mismo que luego de analizado y entregada las respectivas explicaciones es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia

Toma la palabra la Sra. Gerente y presenta su informe e indica todas las actividades que han sido realizadas durante el año, de igual forma las novedades que han existido; Informe que es aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas

COMERCIAL LUNA PAZMIÑO CIA LTDA

Dir: Matriz: Av. Pichincha s/n y Lorenzo Piedra

Sucursal: Av. Loja s/n y Pichincha

Teléfonos: 072882158 – 072815707

Cuenca – Ecuador

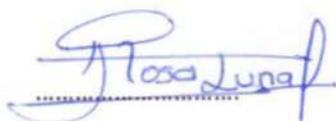
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría

La firma de Auditoría representada por el Ing. Carlos Espinosa presenta su informe de auditoría, que luego de dar las explicaciones solicitadas por los presentes es aprobada por unanimidad el Informe de Auditoría correspondiente a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

4. Conocimiento y Resolución sobre la designación del auditor para el año 2018

Toma la palabra la Sra. Gerente he indica que al respecto de este punto, aun no se ha concretado con quién o con qué empresa firmará la auditoría para el año 2018.

Y no habiendo más puntos a tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h00 y 45 minutos del día 27 de abril de 2018.



Sra. Rosa Luna Pazmiño

Presidente



Sra. Katherine Bravo Luna

Secretaria