

ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE SOCIOS

ORO Y DIAMANTES FLORES & CHALCO CIA. LTDA.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores: CHALCO PESANTEZ FREDDY ALEJANDRO, FLORES CHALCO CARLOS HUMBERTO y FLORES CHALCO LEONIDAS RAMON, los mismos que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa Oro y Diamantes Flores & Chalco Cia. Ltda., siendo las 18:00 horas del día 3 de Abril del dos mil diez y siete, en el local de la empresa ubicada en la Ciudadela Los Cerezos, calle Pomarosa SN y Calle de Las Joyapas, en la ciudad de Cuenca.

Se dispone bajo la dirección del Presidente Sr. FLORES CHALCO LEONIDAS RAMON y como secretario el Gerente Sr. FLORES CHALCO IVAN VINICIO, dándose lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances: Estado de Resultados y Estado de Situación financiera de la compañía correspondiente al año 2016.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Luis Alfredo Crespo, Gerente de Oro y Diamantes Flores & Chalco Cia. Ltda. presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año no hemos tenido ni Utilidades, ni pérdidas. Hemos sacado solamente para cubrir los gastos.

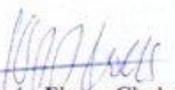
2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Se da por finalizada la presente Sesión por parte del Sr. Carlos Efraín Crespo, Presidente de la compañía, siendo las 19:00 horas del día tres de Abril del año dos mil diez y siete.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:



Leonidas Flores Chalco
PRESIDENTE



Ivan Flores Chalco
GERENTE