

ACTA NO 004

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONFECIONES FRADASPORT CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador el día de hoy 10 abril de dos mil diez y siete a las 20H00, en las oficinas de la Compañía situada en la Ciudad de Cuenca Ciudadela Católica, calle Obispo Ordóñez 2-16 y Pórt. Lasso, hora y lugar señalados en la convocatoria, se inicia la Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios Sr. Luis Eugenio Carpio Naula por sus 1400 participaciones, al Sr. Luis David Carpio Bueno por sus 100 participaciones y el Sr. Sebastián Francisco Carpio Bueno por sus 100 participaciones.

Preside la sesión el Sr. Luis David Carpio Bueno en calidad de Socio y Presidente de la Compañía y se designa al Sr. Luis Eugenio Carpio Naula como Secretario Ad-Hoc de la misma, en calidad de Gerente. Por Secretaría se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran todos los Socios de la Compañía.

El Sr. Luis Eugenio Carpio Naula mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Informe de Gerente y sus correspondientes Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016.

Los Señores Socios por dos mil votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación.

Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por dos mil votos, es decir por unanimidad.


Luis David Carpio Bueno
Socio Confeciones Fradasport Cia. Ltda.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sebastián Francisco Carpio Bueno
Socio Confeciones Fradasport Cia. Ltda.


Luis Eugenio Carpio Naula
Socio Confeciones Fradasport Cia. Ltda.
SECRETARIA AD-HOC