

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BLAUBARCELONA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa BLAUBARCELONA CIA. LTDA., ubicada en la Av. Felipe II y Autopista Cuenca Azogues, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Javier Ignacio Cáceres Baixeras y Juan Pablo Cáceres Lucero, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 01 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2016 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1° Informe de Gerencia del año 2016. Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Javier Cáceres Baixeras, como Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016.

2° Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016.

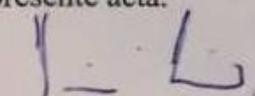
Procede a leer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho período.

Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

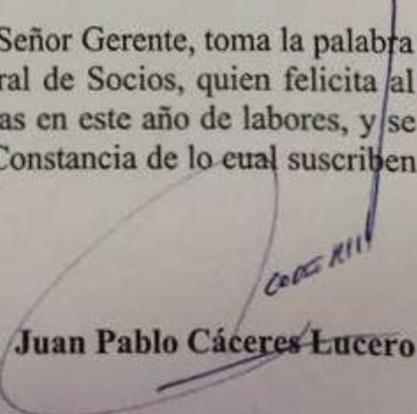
3° Destino de las utilidades generadas en el 2016.

Por la situación económica a nivel país, se mociona que además de la reserva legal del 5%, se considere realizar la reserva facultativa de otro 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores así como de las reservas, se solicite no se repartido sino que se use como reserva a fin de fortalecer el capital. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Javier Cáceres Baixeras por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete seguir con el apoyo para el año 2017. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.



Javier Cáceres Baixeras



Juan Pablo Cáceres Lucero