

FADECALZE CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA NO. 7

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay el día lunes 26 de febrero del 2018 cuando son las 18:00 se reúne en Junta General Ordinaria los socios de Fadecalze Cia.Ltda para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2017:

Al tratar el primer punto contamos con la presencia de la totalidad de los socios: Señores Aguirre Maura Mario Alfredo, Aguirre Vintimilla Mario Alfredo, Fonseca Quijano Yeison Armando, Aguirre Vintimilla Siria Yessenia quien dirige la sesión como gerente, y la presencia de la CPA, Priscila Quintuña Aviles Contadora de la Empresa, La Sra. Siria Aguirre agradece la asistencia a los miembros de la junta y se procede a tratar el siguiente punto.

Al considerar el segundo punto La Sra. Siria Aguirre manifiesta a los socios que la presencia de la Cpa. Priscila Quintuña Contadora de la Empresa, es para la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017 y la respectiva aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estados de Cambios al Patrimonio, Notas Aclaratorias e Informe de Gerente.

Toma la palabra la Cpa. Priscila Quintuña A. quien expone que al cierre del ejercicio económico 2017 con una utilidad de US. \$0.00 por cuanto la empresa se ha mantenido inactiva durante el ejercicio 2017.

Los Balances y documentos soportes de la contabilidad son expuestos, revisados, analizados y aprobados en unanimidad por la junta general de socios, manifestando finalmente la Cpa. Priscila Quintuña que los balances serán presentados a la Superintendencia de Compañías bajo aplicación de normas Niff.

Los socios en común acuerdo aprueban y autorizan lo anteriormente expuesto y sin otro punto que tratar y en constancia de lo anteriormente expuesto firman en unidad de acto.

Aguirre Vintimilla Siria Yessenia

GERENTE

Aguirre Vintimilla Mario Alfredo

SOCIO

Aguirre Maura Mario Alfredo

SOCIO

Fonseca Quijano Yeison Armando

SOCIO