ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA&ARMAS ARCADISCOM CIA LTDA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rocafuerte 21-79 y Tobías Mena de esta ciudad, se reúnen los socios señora RUTH YOLANDA CHAMORRO ALDAZ, propietaria de una participación equivalente a 4,00 USD del capital y el señor CABRERA YEPEZ MAX BLADIMIR propietario de 99 participaciones equivalente a 396,00 USD del capital, quienes representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañía vigente.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta y pone en consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2016.

Se concede la palabra a la Sra. ARMAS CHAMORRO NINOSKA VALERIA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone el informe de accionistas del período antes mencionado.

Con respecto al segundo orden del día, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 13h30, se da terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sr. CABRERA YÉPEZ MAX BLADIMIR

CI. 1001735495

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

Sr. CHAMORRO ALDAZ RUTH YOLANDA

CI. 1705458980

ACCIONISTA

ING ALARCON GUEVARA SHEILA CECILIA

CI. 100301260-4

SECRETARIA