

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

JOSE GRANDA CEROCHOQUES C.L.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicada en la Av. De las Américas y Daniel F de Córdova de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de JOSE GRANDA CEROCHOQUES C.L., asistiendo las siguientes personas: Granda Crespo Daysi Estefanía, Granda Crespo Juan José, Granda Villamagua José Angel, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Preside la Junta el Sr. Juan José Granda Crespo, en su calidad de Presidente, Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. José Granda Villamagua. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

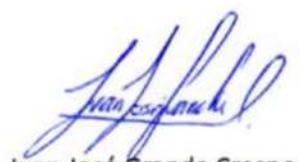
Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 12H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



José Angel Granda Villamagua

GERENTE GENERAL

Secretario



Juan José Granda Crespo

Presidente.


Daysi Estefanía Granda Crespo

Socia