

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CEA-INNOVATIONSS CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 23 días del mes de marzo de 2017, a las 19h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Juan José Peña 08-78 y 10 de Agosto ; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía CEA-INNOVATIONSS CIA LTDA bajo la Presidencia de la Junta a cargo de María Cecilia Bailón Moscoso y como Secretario de la Junta Carlos Granda Tandazo, quien por disposición de El Presidente de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1103152458	GRANDA TANAZO CARLOS VLADIMIR	132
1103222632	MARÍA CECILIA BAILON MOSCOSO	132
1102725213	CABRERA SILVA ARMANDO AUGUSTO	136
TOTAL		400

Concurren de forma personal los socios antes mencionados. Esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Secretario de la Junta Carlos Granda Tandazo, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2016.
5. Clausura.

RESUELVE:

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los socios presentes, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Presidenta de la Junta María Cecilia Bailón Moscoso, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

El ingeniero Armando Augusto Cabrera Silva, Gerente General de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2016; el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos son aprobados por unanimidad.

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 20H00 El Presidente de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaría se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente.- Secretaría que certifica.-



PRESIDENTE
CEA INNOVATIONSS. CIA LTDA.



SECRETARIO
CEA INNOVATIONSS. CIA LTDA.