ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

IMPORTADORA GRANDACRESPO C.L

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho 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 IMPORTADORA GRANDACRESPO 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. Granda Villamagua José Angel en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, la Gerente General Srta. Daysi Estefanía Granda Crespo.

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.

Daysi Estefanía Granda Crespo

GERENTE GENERAL

Secretario

José Angel Granda Villamagua

Presidente.

Sr. Juan José Granda Crespo

Socio