

Cuenca, 09 de Abril del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 9h00 minutos, se reúne en la oficina de la empresa, la Sra. Manuela Peralta Polo que representa el 99% de las acciones de la empresa, y la Sra. Verónica Peralta Polo que representa el 1% de las acciones de la empresa, que en conjunto representan el 100% del paquete accionario. Además se encuentra presente la Dis. Ana Elizabeth García, Gerente General de la empresa, quien actúa como secretaria de la junta.

Se procede a constituir la junta, para tratar los siguientes temas:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1.- Toma la palabra la Dis. Ana Elizabeth García, y procede a la constatación del quórum. Se procede a la lectura del orden del día, procede a tomar la palabra la Dis. Ana Elizabeth García, Gerente General de la empresa, y da lectura al informe de Gerencia de acuerdo al orden del día. Luego de terminada la lectura del informe se realizan algunas consultas de parte de los accionistas, las cuales son explicadas por la Dis. Ana Elizabeth García, y se somete a votación. Se aprueba por unanimidad el informe de la Gerencia General.

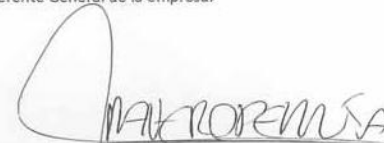
2.- Toma la palabra la Gerente General de la empresa, y procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa. No se realiza ninguna observación a los mismos, y se procede a votación, siendo aprobados por unanimidad.

3.- Toma la palabra la Sra. Manuela Peralta, Presidenta de la empresa, y menciona que acogen la sugerencia presentada a que las utilidades de este año no sean repartidas con la finalidad de otorgar un poco más de liquidez a la empresa, para enfrentar el año 2018. Se somete a votación la moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

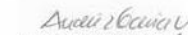
Siendo las 11H20, se realiza un receso para elaborar el acta y proceder con el cierre de la Junta y para constancia firman, la Sra. Manuela Peralta Polo, Presidenta de la empresa, la Sra. Accionista Verónica Peralta Polo, y la Dis. Ana Elizabeth García, Gerente General de la empresa.



MANUELA PERALTA POLO
ACCIONISTA
PRESIDENTA



VERÓNICA PERALTA POLO
ACCIONISTA



ANA ELIZABETH GARCÍA
SECRETARIA