

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GOZARTE DEL CAFÉ CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en calle Honorato Vásquez 7 - 20 y Borrero de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios de la "GOZARTE DEL CAFÉ CIA. LTDA", señores Arquitecto Fernando Silva, por sus propios y personales derechos, así como el Señor Hagay Albo; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el propósito de dar a conocer y resolver el siguiente punto de orden del día.

1. PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABER.

Bajo la presidencia del titular señor Hagay Albo y, actuando como secretaria ad-hoc designada por la Junta la Señora Gerente Exidia Silva Montalvo, se instala la sesión pasándose a tratar y resolver el orden día aprobado.

Toma la palabra la Señora Gerente y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compañías pone en conocimiento de los socios el Informe Anual de Gerencia de la compañía correspondiente al periodo fiscal 2016, así como también los respectivos balances y estado de resultados de la Compañía correspondientes al periodo fiscal mencionado. Luego de varios análisis se RESUELVE APROBAR LOS INFORMES. En vista de que los resultados de la compañía presentan pérdida la junta instalada no procede con el segundo punto de la orden del día.- Siendo las 19H55 se da por terminada la junta general y se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta y su posterior lectura.

Luego de dar lectura de la misma se procede con las respectivas firmas de constancia y aseveración de lo aquí expuesto.



Hagay Albo
PRESIDENTE-SOCIO



Fernando Silva
SOCIO



Exidia Silva
SECRETARIA AD-HOC