

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUALICARE CIA. LTDA.

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Via Interoceánica S/N, 31 de marzo de 2017, 17:00.

Accionistas asistentes:

- Haldemann Bolay Philippe Andre
- Haldemann Balseca Sabrina Paola

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal.

Presidente y secretaria de la junta:

Presidente-Secretaria de la Junta General la señora Rita Lucia Balseca Coloma.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2016 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del ejercicio económico del año 2016.
2. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2016.