

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA EDUARDO PALACIOS NARANJO EPN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de abril del año 2018, siendo las 18H30 horas, se reunieron en la Sede Principal de Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda., estando la mayoría absoluta de los socios, previa citación hecha por el representante legal Ing. Eduardo Palacios Naranjo, a fin de tratar la presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017; para tal efecto se renuncia al hecho preferencial de todos los socios contando con los siguientes participantes:

- a) Corsino Eduardo Palacios Naranjo – Socio
- b) Andrés Eduardo Palacios Cordero – Socio
- c) Mateo Sebastián Palacios Cordero – Socio
- d) Marianita Cisneros - Contadora Importadora Eduardo Palacios Naranjo Cía. Ltda.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1. Llamada a lista.
- 2. Verificación del quórum.
- 3. Presentación de Estados Financieros.
- 4. Aprobación de Estados Financieros.
- 5. Autorizaciones.

En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al socio Ing. Eduardo Palacios Naranjo y como secretario al señor Mateo Palacios Cordero.

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente el Secretario concede la palabra al Señor Gerente Ing. Eduardo Palacios Naranjo, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de socios, procede a la presentación de los respectivos Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 indicando los principales alcances y resultados obtenidos durante ese período además de un conjunto de ratios financieros que dejan ver la estructura financiera al corte de los Estados Financieros, haciendo hincapié en los resultados adquiridos en condiciones normales de operación.

Una vez terminada la exposición de balances y ante las propuestas presentadas, el Presidente decreta un receso de 20 minutos para deliberar las respectivas aprobaciones.

Una vez reanudada la sesión, los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, felicitando al gerente por los resultados positivos generados durante el año 2017.

Siendo las 20h00 del día viernes 20 de abril de 2018 se da por terminada la sesión de la Junta General de Socios previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



EL PRESIDENTE

ING. EDUARDO PALACIOS NARANJO



EL SECRETARIO

MATEO PALACIOS CORDERO



CORSINO EDUARDO PALACIOS NARANJO

CI. 0102119831

SOCIO



ANDRÉS EDUARDO PALACIOS CORDERO

CI. 0104645999

SOCIO



MATEO SEBASTIÁN PALACIOS CORDERO

CI. 0104645981

SOCIO