

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Palando, a los 25 días del mes de marzo del 2017, siendo las 20:00 pm, se reúnen los accionistas que representan a totalidad del Capital Social de la Compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- > Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
- > Constatación del Quórum
- > Informe de Gerente y Comisario
- > Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Primero: - El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes y da por inaugurada la presente sesión.

Segundo: - Constatación del Quórum reglamentario habiendo la mayoría de socios se da por instalada la presente sesión.

Tercero: - El gerente toma la palabra y da a conocer el informe del año 2016, que fueron actividades ante el registro de la propiedad y mercantil del Cantón, Palando, en el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Informe del Comisario: Toma la palabra e informa las actividades del año 2016 como fue el control de las actividades realizadas por el Sr. Gerente, el cumplimiento de los procesos ante la mancomunidad y la superintendencia de Compañías verificando que las mismas se encuentran al día con sus obligaciones ante el organismo de control, se da ante constancia que la compañía se encuentra al día con las obligaciones tributarias y que no se realizó el control de recursos de la compañía, por cuanto la misma compañía no está en actividad se encuentra en la fase de obtención del permiso de operación para el inicio de las actividades.

Cuarto: - Seguidamente toma la palabra el Sr. Gerente y expone los estados financieros del año 2016 en donde da a conocer que la compañía no ha tenido actividad económica alguna y que se mantiene con el capital suscrito. La Junta General por unanimidad de voto toma la siguiente resolución, aprueba los Estados Financieros del año 2016.

Quinto: - Para constancia y aprobación de lo antes suscrito firman
los siguientes señores:

Pepe Wilfredo Cordero C.

Jonela Leibelth Rivas R.

José Byron Torres R.

Franco Mauricio Mondeta M.

Rubén Abraham Flores L.

Santos Alcaraz Guayana G.

Cesar Gustavo Cabrera R.

Miguel Ángel Bustamente T.

Jessica Paola Garibó F.

Germán Esmelda Guayana G.

Sexto: Presidente Cesar Cabrera agradece a sus compañeros y pide
el apoyo de toda la asamblea para seguir adelante y finalmente
da por terminada la sesión a las 21:00

Para constancia firma Presidente, Gerente y Secretario que lo certifica.

Pepe Wilfredo Cordero Castillo
Gerente.

Cesar Gustavo Cabrera Anguizaca
Presidente.

Miguel Ángel Bustamente T.
Secretario.