

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 LUNES de 20 MARZO DE 2017

A las 10h00 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles Panamericana Sur s/n y Eloy Barros, del Cantón Ponce Enriquez, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Andrea Cristina Mera Andrade, Presidente de la Compañía y Ivan Esteban Mera Silva, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2016 – Diciembre 2016; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2016; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2016; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2017;

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2016 – Diciembre 2016.- Se leen los informes presentados por el Sr. Ivan Esteban Mera Silva, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2016.- Se da lectura al informe presentado por el Sr. Ivan Esteban Mera Silva, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2016.- Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2016; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretarios ad(hoc) el Sr. Ivan Esteban Mera Silva.



Andrea Cristina Mera Andrade.
Presidente



Ivan Esteban Mera Silva
Gerente