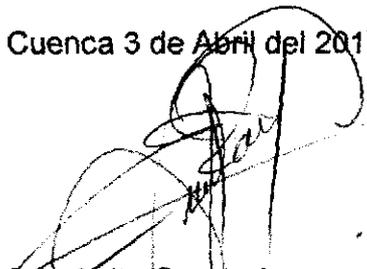


**CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
TAPITEX M&B CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de Importadora Balcázar Granja Balg Cía. Ltda., a una sesión que se realizará el día viernes 24 de Abril del 2017, a partir de las 17h00, en el local de la entidad, ubicado en Hurtado de Mendoza 2-17 y José Joaquín de Olmedo, en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gestión del Gerente General;
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2016

Cuenca 3 de Abril del 2017.



Sra. Anita Granja Araque
Gerente de Importadora Balcázar Granja Balg Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
BALCÁZAR GRANJA BALG CIA. LTDA.**

FECHA: LUNES 24 DE ABRIL DEL 2017

El día de hoy Lunes 24 de Abril de dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de Tapitex M&B Cia. Ltda., integrada por los señores: Nelson Paúl Balcázar Granja, la señora Anita de las Mercedes Granja Araque y la Ing. Liliana Galán con el objeto de tratar el orden del día que consiste en la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se procede a nombrar una Secretaria, denominación que recae en, en la Ing. Liliana Galán. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

El señor presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 14 de Abril del 2017.

El presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE GENERAL:

La señora Secretaria da lectura al informe de Gerencia que como punto fundamental manifiesta que la entidad ha permanecido en actividad en el año 2016 y se espera su activación para el año 2017.

Por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2016 tan solo con el movimiento de constitución y se ordena se procedan a presentar a los entes de control respectivos.

La Junta General de Accionistas decide también que parte de las Utilidades no distribuidas de Ejercicios anteriores sean Capitalizables en montos que serán determinados en una Junta Extraordinaria y la otra parte sea distribuida en forma de dividendos que serán pagados también en las fechas que se determinen en la Junta extraordinaria que designe fecha y hora en lo posterior.

Agotado el Orden del Día, los señores asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes y el suscrito secretario que certifica en lugar y fecha a un inicio indicados.


Sra. Anita Granja Araque
SOCIO


Sr. Nelson Balcázar
SOCIO


Ing. Liliana Galán
SECRETARIA