

**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 6 de Abril del 2018, a partir de las 15h00, 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 2 de Abril del 2018



**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: VIERNES 6 DE ABRIL DEL 2018

El día de hoy viernes 6 de Abril de dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de Tapitex M&B Cía. 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.

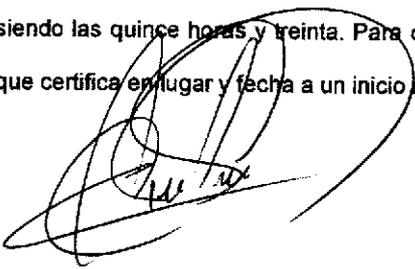
Preside la sesión la señora Anita Granja quien hace las funciones de secretaria. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

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 2017 y se espera su activación para el año 2018. Se manifiesta que los Estados los Estados Financieros del año 2017 no disponen de movimientos contables por estar inactiva la empresa en el año 2017; por ende se aprueban y se ordena se procedan a presentar a los entes de control respectivos.

Agotado el Orden del Día, los señores asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las quince horas y treinta. 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