

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHIMBALO CIA. LTDA.

Zuleta, a las 15 horas del día Sábado 03 del mes de marzo del 2018, en el domicilio ubicado en la provincia de Imbabura en el carretero antiguo Cayambe y Zuleta, se celebra la junta general de accionistas, para lo cual se reúnen los señores: Gonzalo Polanco Malena, Mosquera Vares Ana Carolina, Narváez Ponce Javier Mauricio, Noquez Aguilar Ana Cristina y Pazmiño Luna Ximena Patricia; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017; siendo estos:
 - * Estado de situación Financiera
 - * Estado de Resultados
 - * Estado de cambios en el Patrimonio
 - * Estado de Flujo de Efectivo
 - * Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
4. Clausura

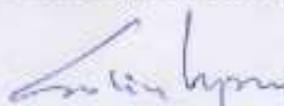
Una vez constatado el quórum e instalación de la junta se procede a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual la señora Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; al conocer los resultados de la compañía que es recientemente constituida no refleja una utilidad o pérdida del periodo es por esto que no se toma decisiones respecto a estos resultados.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la señora secretaria a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar se procede a la clausura la junta siendo las 16:00PM.


Pazmiño Ximena

GERENTE GENERAL


Mosquera Ana Carolina

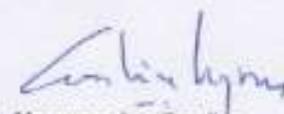
PRESIDENTA


Gonzalo P. Malena
SOCIA


Narváez P. Javier
SOCIO


Noquez A. Ana Cristina
SOCIA


Pazmiño Ximena
SOCIA


Mosquera Ana Carolina
SOCIA