

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA LTDA, ubicada en el Edificio Cardeca, subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Francisco Xavier Cornejo Martínez y Juan Pablo Martínez Donoso, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal el 16 de marzo 2018, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2017 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, así:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2017
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2017. Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Sr. Francisco Cornejo, como Gerente de la empresa para presentar su informe de labores del 2017.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.

Acto seguido, da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho periodo.

Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

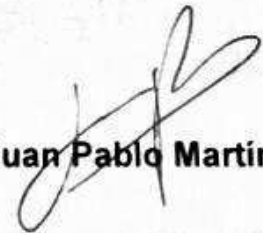
3º Destino de las utilidades generadas en el 2017.

Se mociona que se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades, no sea repartido. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Francisco Cornejo Martínez, por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete seguir con el apoyo para el año 2018 para cumplir con los objetivos planteados. Como constancia suscriben la presente acta.



Francisco Cornejo M



Juan Pablo Martínez D.