

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 MARTES de 13 MARZO de 2018

A las 10h00 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles Molinopamba sn y Julia Bernal, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Bertha Concepción Cantos Andrade, Presidente de la Compañía y Jaime David Culcay Cantos, 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 periodo Enero 2017 – Diciembre 2017; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2017; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2017; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2018;

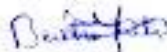
El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informe de Gerencia por el periodo Enero 2017 – Diciembre 2017. Se leen los informes presentados por el Sr. Jaime David Culcay Cantos, 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 2017. Se da lectura al informe presentado por el Sr. Jaime David Culcay Cantos, 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 2017. 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 2017, aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretario ad(hoc) el Sr Jaime David Culcay Cantos.



Bertha Concepción Cantos Andrade
Presidente



Jaime David Culcay Cantos
Gerente