



ESTANCIA ALELI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ESTANCIA ALELI CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres dias del mes de septiembre del dos mil dieciocho, en la avenida Ricardo Duran S/N siendo las 19h00 se reúnen los socios de la Compañía ESTANCIA ALELI CIA. LTDA, a saber 1. Denis Paul Calderón Alemán, 2. Manuel Darío Calderón Brito, 3. Magaly Celene Calderón Alemán, 4. Doris Eliana Calderón Alemán 5. Franz Estuardo Calderón Alemán, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Habiéndose definido el quórum, estando presente la totalidad del Capital Social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinario y universal, para lo cual el presidente Sr. Manuel Calderón Brito declara instalada la junta, designando como secretario a la Ing. Magaly Celene Calderón Alemán, la misma que cuenta con la siguiente orden del día

1. Lectura del informe anual de gerencia sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2017
2. Revisión y aprobación de los estados económicos correspondientes al 2017
3. Aprobar el cierre definitivo de la compañía ESTANCIA ALELI CIA. LTDA

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

1. LECTURA DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL 2017
3. APROBAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA COMPAÑIA ESTANCIA ALELI "ESALELI CIA. LTDA."

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 20H00, se concede treinta minutos para redacción del acta, la cual es firmada por los asistentes.

[Firma]
Aprobado

Dr. Denis Calderón Alemán
GERENTE GENERAL

[Firma]

Dra. Doris Calderón Alemán
SOCIO

[Firma]
Sr. Manuel Calderón Brito
PRESIDENTE

Ing. Franz Calderón Alemán
SOCIO

[Firma]
Ing. Magaly Calderón Alemán
SOCIO