

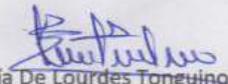


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AÑO 2017

En la parroquia los Encuentros, del Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los 21 días del mes de febrero del año 2018, cuando son las 10h00, se instalan en Junta General de Accionistas de la Compañía: CATERING AMAZONICO CIA. LTDA", Para tratar el siguiente Orden del día:

1. EL SEÑOR PRESIDENTE a través de secretaría solicita se constate el quórum reglamentario, el mismo que una vez que el señor secretario informa que si existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede a dar inicio la presente sesión de trabajo.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- El señor Presidente solicita que a través de Secretaría se dé lectura al acta anterior para su análisis y aprobación de los accionistas, los mismos que una vez terminada la lectura, pone a consideración de los señores accionistas y es aprobada por unanimidad.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- Luego de ser leídos los Estados Financieros por secretaría y puestos a consideración de los accionistas, se aprueba el informe financiero correspondiente al año económico 2017, con la novedad de que como esta recién constituida aun no se ha generado ninguna actividad económica por lo que al cierre del año fiscal queda con el valor del patrimonio que se constituyó.
4. RESOLUCIONES. - Luego de un análisis los señores accionistas Resuelven seguir con la compañía, y que desde el año 208 se comience a aportar cuotas mensuales para poderla sacar a delante y llegar al objetivo planteado como es obtener una utilidad.
5. CLAUSURA. - Una vez agotados los puntos a tratarse, se da por terminada la sesión cuando son las 11h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Gerente Secretario:



María De Lourdes Tonguino Sosa

PRESIDENTA



f) Sergio Gonzalo Faican Abrigo

GERENTE SECRETARIO