

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT
ASOCIADOS CBM CIA LTDA AÑO 2017**

La compañía **COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS CBM CIA LTDA.**, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día miércoles 18 de abril del 2018, a partir de las 15h30, ubicado en AV. 10 DE AGOSTO N36-81 y JUAN GALINDEZ, parroquia Sta. Prisca, para tratar el siguiente orden del día:

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2017

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Actúa como secretario el señor **CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO** en su calidad de Gerente General y como Presidente, el señor **BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER**.

Presidencia solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2. Aprobación de Registros Contables y Ajustes para el ejercicio económico 2017

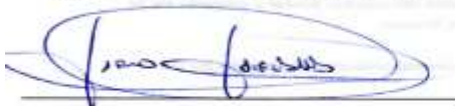
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión, siendo las diecisiete horas treinta, se otorga un receso de quince minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **DIECISIETE CUARENTA Y CINCO** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017;
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre la Utilidad generada en el ejercicio económico del año 2017.



CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO
GERENTE GENERAL

CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO

ACCIONISTA

BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER

ACCIONISTA

JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR

ACCIONISTA

