

Acta N° 21

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA.

En Quito a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, en el local de la Compañía, ubicada en la calle 6 de Diciembre N56-116 y Anonas; encontrándose presentes las señoras María Vitelia Alarcón Costta, como presidenta y socia de la compañía con 1.530 participaciones, María Concepción Dávila Alarcón, portadora de 765 participaciones y, Eulalia Susana Dávila Alarcón, con 765 participaciones, es decir que estaba reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de balances año 2016
- 2.- Presentación de Informes de Labores de Gerencia por el Ejercicio Contable 2016

La Señora María Vitelia Alarcón Costta, en calidad de Presidenta de COMENALCO, preside dicha Junta General Universal de Socios. Al mismo tiempo se solicita que en esta sesión colabore como secretaria ad hoc la Señor Carlos Alfonso Hervas Ortega, quien acepta esta distinción.

Se hace conocer a todos los socios el Balance de la Empresa del año 2016, el mismo que es analizado y aprobado

El informe de labores y las respectivas recomendaciones son dadas a conocer a los socios de la empresa para su análisis respectivo.

Luego de haber concluido los puntos del Orden del día, La Señora Presidente, dispone que por Secretaría se redacte la presente acta de Junta General.

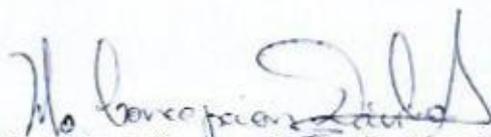
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL DAVILA ALARCÓN COMENALCO CIA. LTDA.**



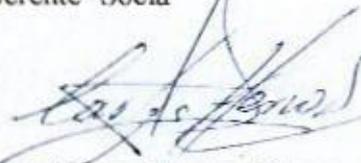
Sra. María Vitelia Alarcón Costa
Presidenta-Socia



Sra. Fulalia Dávila Alarcón
Gerente- Socia



Sra. María Concepción Dávila Alarcón
Socia



Sr. Carlos Alfonso Hervas Ortega
Secretario