

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMPORTADORA CERÓN S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de los Tsachilas, de la república del Ecuador, hoy a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las 16:30 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMPORTADORA CERÓN S.A. " en la oficina de la empresa, ubicada en la Cooperativa Liberación Popular en la calle San Antonio Nro.1 y la Rabina, los señores 1) Cerón López Segundo Francisco, propietario de 1599 acciones, de un valor de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Carrera García Norma Liliana propietario de 41 acción de un valor de CINCUENTA DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de OCHENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Período-2016
- 4.-Aprobación de resultados del ejercicio económico 2016
- 5.-Conocimiento del Informe del Comisario de la Empresa-2016
- 6.-Destino de las Utilidades
- 7.-Elección y Nombramiento de Comisario

**Primer Punto.-** La Presidencia de la señora Norma Liliana Carrera G. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Segundo Francisco Cerón López, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, Y resalta la dedicación y sacrificio los mismos que merecen ser reconocidos y digno de felicitación por su entrega en beneficio de la empresa

**Segundo Punto.-** El señor Francisco Cerón López en calidad de gerente general da lectura de su Informe resaltando las buenas decisiones que hemos venido tomando en relación a los nuevos productos aplicados en nuestra zona de cobertura lo que de apoco a poco se va desarrollando buenas expectativas de venta como los vemos en los resultados del año, por lo que se debe seguir con las mismas políticas económicas es así la no recarga de intereses en las facturas de venta que a tenido un éxito total, quiero agradecer al buen despunte gracias a la buena colaboración del equipo de trabajo que han demostrado un buen desempeño y amerita agradecer su buena predisposición para el trabajo.

**Tercer Punto.-** La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay

preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil diez y seis, este es aprobado por unanimidad.

**Cuarto Punto.-** La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil Diez y Seis, cabe notar los resultados positivos que hemos tenido durante este año, Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

**Quinto Punto.-** Conocimiento del Informe de Comisario de la Empresa, el Sr. Víctor Hugo Dulcey Barragán, presenta el informe a la Junta General de Socios de la Compañía por lo que da lectura del Informe de Comisario, comprendido el período de revisión del año dos mil Diez y Seis, cabe resaltar la buena disposición de los administradores, por lo que todo lo expuesto anteriormente en el informe se puede observar que las operaciones administrativas y financieras de la empresa de la Importador Cerón SA han sido ejecutadas de acuerdo a las resoluciones de la junta de la empresa. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General de Socios, La misma que es aprobada por unanimidad de socios.

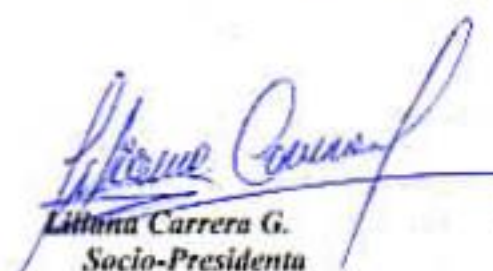
**Sexto Punto.-** Se resuelve por mayoría que se reparta y se cancele las Utilidades de cada año que estas se produzcan, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

**Séptimo Punto.-** Presidente sugiere procede a revisar nombre para el cargo de comisario de la compañía. Se nombra al Sr. Víctor Hugo Dulcey Barragán para este cargo el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acta.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos (18:05)



Lidiana Carrera G.  
Socio-Presidenta



Francisco Cerón López  
Socio Gerente