ACTA NRO - 010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCTRADE INTERNATIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo las 18h00, se reúnen en las instalaciones de OCTRADE INTERNATIONAL CIA. LTDA.,
Los señores : **Econ. Oswaldo Campoverde Villacis**, que representa el 90% del capital social de la Empresa , y el **Sr. Humberto Campoverde Rivera** que representa el 10% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Sr. Cesar Campoverde Rivera y como Secretario el Econ. Oswaldo Campoverde Villacis. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2017.
3.- Resolución de la Junta General respecto al rsultado obtenido en el año 2017.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-
El Gerente Econ. Oswaldo Campoverde Villacis da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2017.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2017,

En el año 2017 se obtuvo utilidad

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 19h45 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

Sr Cesar Campoverde Rivera
PRESIDENTE

Econ. Oswaldo Campoverde V.
SECRETARIO