

Centro Comercial Mayorista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENCOMAY CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y uno días del mes de abril del 2017, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos y el Pedregal, con la presencia de todos los socios: el Señor José Ugalde Jerves, la Ing. Alexandra Ugalde y la Ing. Lorena Ugalde, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año 2016.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, de la empresa Auditores del Austro Cía. Ltda.
- 4.- Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento.

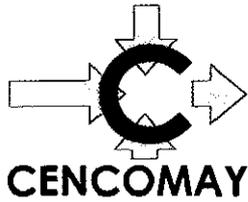
Dirige la sesión la Presidenta de la compañía la Ing. Alexandra Ugalde Dávalos y actúa como Secretario el Gerente General el señor José Ugalde Jerves. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

El señor José Ugalde Jerves, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2016.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DEIZ Y SEIS: A continuación el Gerente General de la compañía da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Se concede un receso con el



Centro Comercial Mayorista

Propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente.

TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

Acto seguido, se conoce el informe de Auditoría Externa, de la empresa Auditores del Austro Cía Ltda. La presidenta de la empresa la Ing. Alexandra Ugalde Dávalos procede a dar lectura del informe, el mismo que luego de conocido, es aprobado por unanimidad por los socios.

CUARTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

En este punto del orden del día, la Oficial de Cumplimiento la Ing. Lorena Ugalde Dávalos da lectura al informe indicando todo lo que se ha realizado en el año 2016, el mismo que luego de analizado, es aprobado por unanimidad por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Ing. Alexandra Ugalde D.
PRESIDENTA

Sr. José Ugalde Jerves
GERENTE - SECRETARIO
SOCIO

Ing. Lorena Ugalde D.
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
SOCIA