

# Centro Comercial Mayorista

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

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de abril del 2018, 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:

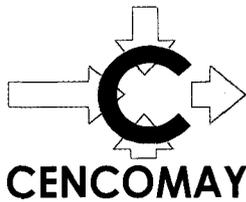
- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año 2017.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, de la C.P.A. MONICA GARCIA COLLAGUAZO.
- 4.- Conocimiento del Informe del Oficial de Cumplimiento.

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

### UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

El Sr. José Ugalde Jerves, en su calidad de Gerente General de la compañía en el año 2017, 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 2017.

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



# Centro Comercial Mayorista

**DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE:** A continuación la 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 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 C.P.A. Mónica García Collahuazo. El presidente de la empresa el Sr. José Ugalde Jerves 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 2017, el mismo que luego de analizado, es aprobado por unanimidad por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, 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.  
GERENTE – SECRETARIA**

**Sr. José Ugalde Jerves  
PRESIDENTE**

**Ing. Lorena Ugalde D.  
SOCIA**