

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONFATEL CIA. LTDA.

En la parroquia El Sagrario del Cantón Cuenca, siendo las 15H00 del día 16 de marzo de 2018, en el domicilio principal de **CONFATEL CIA. LTDA.**, se reúnen el Ing. **ROBERT MARCELO DAVALOS AGUIRRE**, **ING. FERNANDO ANDRES ORTIZ ULLOA, PSC.** **CARMEN KATHERINE SISALIMA ANDRADE** por sus propios derechos, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa **CONFATEL CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE**
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2017**

1. INFORME DEL GERENTE:

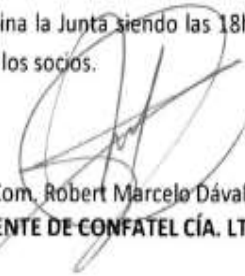
La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una pérdida; por motivos que se exponen en el mencionado informe.

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:

El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer el resultado del ejercicio fiscal, Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 18H00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de socios.

Termina la Junta siendo las 18h40, y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.


Ing. Com. Robert Marcelo Dávalos Aguirre
GERENTE DE CONFATEL CÍA. LTDA


Ing. Fernando Andrés Ortiz Ulloa
PRESIDENTE DE CONFATEL CÍA. LTDA


Psicóloga Carmen Katherine Sisalima Andrade
SOCIA DE CONFATEL CÍA. LTDA.