ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSARCRE CIA. LTDA.

Siendo las diez de la mañana del dia veinte y cuatro de abril del dos mil diez y seis se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de CONSARCRE Cia. Ltda. Bajo la presidencia de la Licenciada Nancy Arpi Becerra Presidente de la compañía.

Mediante secretaria la presidencia solicita se considere la presencia de los accionistas y se determina que se encuentran presente el cien por cien el cien de los accionistas, por lo que pide se de lectura a la convocatoria enviada a los accionistas, el dia quince de abril del presente año en la que dice lo siguiente:

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañias y el Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de la Compañia CONSARCRE Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día veinte y cuatro de abril del dos mil diez y seis, a partir de las catorce horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Miguel Ángel Estrella No ... y Juan Jaramillo de la ciudad de Cuenca para tratar y resolver la siguiente agenda:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de gerencia del Ejercicio 2016

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

La presidente manifiesta que esta es la convocatoria por lo que da inicio a la Junta General , y solicita al Gerente de la compañía para que emita el informe de labores correspondiente al año 2016, el mismo que es leído dicho informe en el cual se indica todas ls novedades ejecutadas, luego de la lectura, el presidente pone en consideración de los accionistas el informe de labores presentado por el gerente de la compañía, luego de algunas deliberaciones y comentarios de parte de los accionistas el informe de labores es aprobado.

2.-Apropbacion de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, el mismo que luego de preguntas y algunas comentarios sobre las cifras del balance etc, es aprobado en su totalidad. La Presidente de la Junta manifiesta que al existir consenso sobre los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2016, son aprobados de parte de la junta general ordinaria de accionistas de la compañía.

La presidente de la compañía solicita un receso a la Junta General de Accionistas para la elaboración del acta, la misma que es leida en su totalidad siendo las diez y siete horas de abril del dos mil diez y seis es aprobada por la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto y constancia

Lic. Nancy Arpi Becerra

PRESIDENTE

Ing. Wilson Arpi Becerra

GERENTE