

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA CEDIBA & COMERCIAL SOCIEDAD  
ANONIMA CEDIBACOM EL VIERNES 31 DE MARZO  
DEL 2017.-EN LA CIUDAD DE TOSAGUA, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 13H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CEDIBA & COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CEDIBACOM JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, CEDEÑO MENDOZA ANGEL CALIXTO Y IBARRA MOREIRA TERESITA DEL JESUS GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.-CONSTATAACION DE QOURUM

2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

4.-CLAUSURA.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA IBARRA MOREIRA TERESITA DEL JESUS EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 871.820,68 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 842.753,47 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD NETA 24.707,13 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO COMPAÑÍA, EN LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL TENEMOS LA CUENTA DE ACTIVO POR UN TOTAL DE 443.694,26 PASIVOS POR UN TOTAL DE 254.127,66 Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO

TENEMOS UN TOTAL DE 189.566,60 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, POR 800,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES POR 85.335,89 Y RESERVA POR UN TOTAL DE 5.582,33 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIO ANTERIOR POR 68.781,18 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 29.067,21 ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE EL PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES 800.00 USD Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJO A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE EL SR CEDEÑO MENDOZA ANGEL CALIXTO ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

---

**SRA. TERESITA DEL JESUS IBARRA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA AD-HOC**

---

**SR. ANGEL CALIXTO CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**