

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 16:00 horas se reunieron en Junta GENERAL UNIVERSAL en el local de la COMPAÑIA ubicado en la CALLE Pasaje 3 de noviembre 4-109, los señores accionistas Pablo Fernando Velez Barzallo y La Sra. Jimena Peñaherrera Wilches

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUORUM, COMPROBÁNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS 100 (CIEN) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA,

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta la A Señora Jimena Peñaherrera, actuando como Secretario el Sr. Xavier López

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA TOTALIDAD DE SOCIOS PROPIETARIOS DE LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LA AGENDA A TRATAR, EN APLICACIÓN DE LAS LEYES VIGENTES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

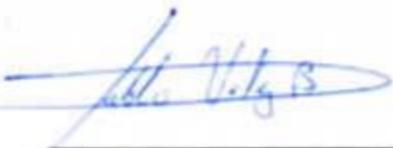
III.- AGENDA: INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y RESULTADOS 2016.

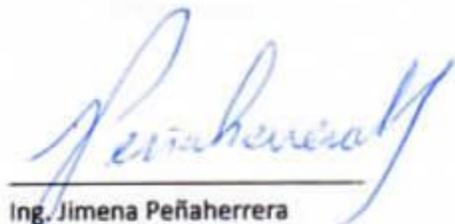
III.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA LA AGENDA.

CON VOTACION UNANIME QUEDAN A PROVADOS Y REGISTRADOS LOS ESTADOS FIANANCIEROS 2016, DEJANDO COMO SUGERENCIA SEGUIR TRABAJANDO CON EL MISMO AINCO Y REDOBLAR ESFUERZOS PARA SEGUIR CRECIENDO EN EL MERCADO ECUATORIANO.

ATT



Ing. Pablo Velez Barzallo
Gerente general



Ing. Jimena Peñaherrera
Directorio