

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017.

En Cuenca a los diez días del mes de Marzo de 2017, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Tomás Ordoñez No. 6-41 y Juan Jaramillo, actuando como Secretaria la Sra. Mariana Vizhñay Q., asiste el Presidente Ing. Abraham Pañi en representación del 80% de las participaciones, el Sr Mauro Pañi, representado el 10% de las participaciones y el Sr. Clever Pañi con el 10% de las participaciones. Se declara instalada la sesión con la lectura del orden del día: PRIMERO: APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016, CUARTO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; Y QUINTO; DESTINO DE LAS UTILIDADES. **PRIMERO:** Aprobación de la orden del día, de inmediato pasan al punto **SEGUNDO:** La Sra. Mariana Vizhñay Q, procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado. **TERCERO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que la Sra. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban, los socios de la compañía deciden por unanimidad nombrar como nuevo comisario a la Sra. Narcisa Jiménez para el ejercicio económico 2017, la misma que acepta tal nombramiento. **CUARTO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Perdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que fueron aceptados por unanimidad **QUINTO:** Los presentes, resuelven repartir las utilidades, acto seguido la Sra. Mariana Vizhñay solicita la presencia de la Contadora para pedir, se registre la conciliación tributaria y la apropiación de la reserva Legal al 31 de Diciembre del 2016. Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Mariana Vizhñay Q, el socio Sr. Mauro Pañi Cajamarca, el Socio Sr. Clever Pañi Cajamarca y el Presidente del directorio Ing Abraham Pañi Cajamarca.


Sra. Mariana Vizhñay Q
SECRETARIA


Sr. Mauro Pañi Cajamarca
SOCIO


Ing. Abraham Pañi Cajamarca
PRESIDENTE


Sr. Clever Pañi Cajamarca
SOCIO