0

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESTION S.A

En Guayaquil, siendo las 9 horas del 4 de Abril del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en Panáma #321 y Thomas Martínez 2do. Piso Oficina #28 se reúne la totalidad de los Accionistas de la Empresa GESTION S.A.

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. TDA. Un mil novecientos ochenta y siete Acciones del Capital social.

Srta. MARIA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES, trece Acciones del Capital Social.

Actúa como presidente de la junta Srta. María del Pilar Arosemena Robles y como secretaria AD-HOC la Sra. Neira Molina Vera.

Reunido y representado la totalidad del Capital Social se declara legalmente instalada la Junta General por lo anterior y con fundamento en el Articulo 188 de la Junta General de Socios mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales Se procede a la práctica de la junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con el siguiente orden del Día realizan.

Aprobar los Estados Financieros y el Estado de resultado integral correspondiente al periodo año 2015

Desarrollo:

Se recibe de la Ing. Adela Jordán Flores quien indica que los mismos fueron entregados a los accionistas y se solicita esta lista absorber cualquier duda.

Luego de que le formulen algunas preguntas que ella contesta, por unanimidad todos los accionista lo aprueban no habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 10 AM horas del 1 de Abril 2016.

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

Carmen A Robles Uzcategui
PRESIDENTE
C.I 092044304

María del Pilar Arosemena Robles
ACCIONISTA
C.I. 0902995067