

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE

OLKERSA S.A

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cda Mirador del Norte Solar 11 Mz 43, la totalidad de accionistas de la empresa, señores.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No.0907969497	IZQUIERDO ORELLANA EDISON	ECUADOR	\$ 320 00
1310167570	SOLORZANO PEÑA FABIAN	ECUADOR	\$ 240.00
1312137951	SOLORZANO PEÑA MAURICIO	ECUADOR	\$ 240 00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Edison Izquierdo Orellana en calidad de presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Galo Solorzano Peña lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas

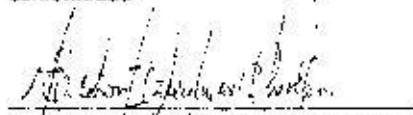
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

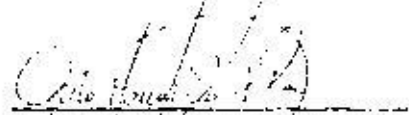
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad


Sr. IZQUIERDO ORELLANA EDISON
Presidente


Sr. SOLORZANO PEÑA MAURICIO
secretario