

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOKELANT S.A.

AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11H00 horas del día 9 de abril del 2018, nos reunimos en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cooperativa Renacer Mz 139 solar 9, en sesión de Junta General de Accionistas, para traer el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Asamblea
2. Constatación del quórum
3. Informe del comisario
4. Estudio, Aprobación del Balance correspondiente al año 2017 cargo de gerente
5. Clausura

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Leído y puesto en consideración el orden del día y aprobado por los presentes, el Sr. Robert Lenin Alvarado Onofre, Presidente de la Institución expresa su agradecimiento su agradecimiento por asistir a esta asamblea y da la bienvenida a los compañeros socios a la vez declara instalada la Asamblea siendo las 11H00 AM.

2. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a constatar el quórum existiendo la presencia de todos los socios.

3. INFORME DEL COMISARIO

La Sra. Merly Zarabia Granja, comisaria de la Compañía, manifiesta que luego de revisados los documentos que reposa en la institución y los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, no se ha encontrado ningún inconveniente durante la revisión de los documentos y del balance general, por lo tanto, da informe favorable al balance del año 2017.

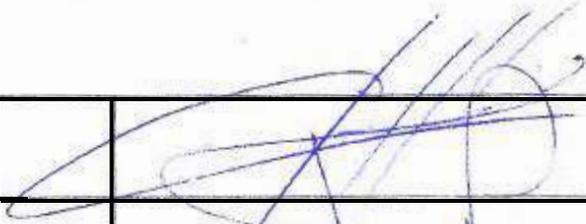
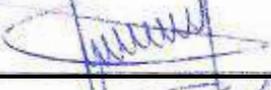
4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017 A CARGO DE LA SEÑORA GERENTE.

La señora Gerente pone en consideración de los accionistas, el estudio de los balances correspondientes al año 2017, los mismos que son analizados por la Junta General de accionistas, y explicados ya que no tiene movimientos por cuanto la compañía está inactiva, los activos luego de revisar y analizar por votación unánime aprueban el balance del año 2017.

5. CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA. - Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con los cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las

doce horas y 50 minutos. - para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Alvarado Onofre Robert Lenin PRESIDENTE	
Coello Moreira Pedro Gerardo SECRETARIO	
Zarabia Granja María Concepción GERENTE GENERAL	
Zarabia Granja Merly Piedad SOCIO	