

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días de marzo de 2018, siendo las 17:05 se reunieron los accionistas y la Junta Directiva de la empresa, para conocer los informes financieros del ejercicio que termino el 31 de diciembre de **2017**.

Orden del día:

1. Conocer la lectura de los Estados Financieros, a saber: Balance General y Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros

Resoluciones:

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017
2. Enviar a las instituciones de control, a saber: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipios, etc., copias según se necesiten para tramites y obligaciones contractuales generadas
3. Delegar al Presidente de la empresa, la ejecución de los numerales anteriores