

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa HIPERSERVICES S.A, celebrada en la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 20 de julio del 2018.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2016.

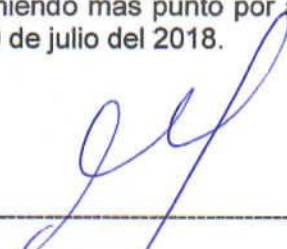
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Jimenez Troya Eduardo Xavier.

DESARROLLO

PUNTO UNICO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía DICONPROBISE S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día 20 de julio del 2018.



SECRETARIO ADO-C

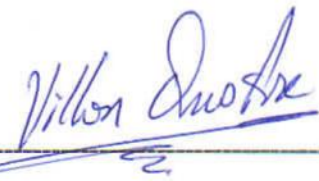
JIMENEZ TROYA WILMER DAVID.

C.I. 17 20134716

ACCIONISTA

CADENA LEONARDO D.

C.I: 0923995336



ACCIONISTA

VILLON ONOFRE HERNAN.

PT. 0925185316