

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ARGIBAY S.A..

En la ciudad de Riobamba, siendo las 10h00 del día sábado 31 de marzo del 2018, se reúnen en la sede social de la Compañía ubicada en la intersección de las calles Princesa Toa 45-53 y Av.de la Prensa de la ciudad de Riobamba, las señoras accionistas: Sra. Rosa Lucy Céleri Quinde y la Ing. Carla Paulina Freire Céleri a tratar los siguientes puntos:

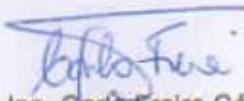
- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación de Balances Contables de 2017

Luego de haber puesto a consideración el orden del día y verificada la presencia de los todos los socios en un 100%, se da inicio a la sesión cumpliendo su respectivo análisis punto por punto; resolviéndose lo siguiente:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación del Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2017

Siendo las 12h00 la señora Ing. Carla Freire solicita un receso para proceder a redactar el acta correspondiente. A las 12h15 se da lectura al acta y para constancia suscriben las señoras accionistas:

  
Sra. Lucy Céleri de Freire  
ACCIONISTA

  
Ing. Carla Freire Céleri  
ACCIONISTA