

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 15 de febrero de 2017, siendo las 15:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía POSORJA EN ACCION CIA. LTDA. ELIOSAN, estando presente la mayoría absoluta de socios de POSORJA EN ACCION CIA. LTDA. ELIOSAN existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15:00 horas con 15 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 30 horas.

Kelys Mero Garcia
MERO GARCIA KELYS JUDITH
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1307374494


SANTAMARIA MERO INES MAGDALENA
SECRETARIA
C.I.0942130337