

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el 16 de Enero del 2017, a las 11:15 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles: Alonso Donoso 48-35 Y Rafael Ramos, se reúnen los siguientes socios de la compañía CARMOS CIA. LTDA.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar la siguiente agenda:

- Revisar los balances y estados financieros correspondientes al año 2016.

Por decisión de los presentes, Preside su titular la sesión el Sr. Julio Enrique Bayas Gavilánez, y, actúa como Secretario, la Sra. Gerente. Nancy Carlota Rueda Proaño. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del acordado:

- Dar la aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al periodo del 2016.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros los cuales se revisaron detenidamente y sin haber ningun particular o anomalía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:30 horas.


Nancy Carlota Rueda Proaño
Socia - Secretaria


Julio Enrique Bayas Gavilánez
Socio - Presidente


Cristhian Daniel Yépez Reyes
Secretario AD-HOC


Nanci Marcela Bayas Rueda
Socia - Accionista