

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° DC180402.01

En la ciudad de Ventanas, al segundo día del mes de abril de 2018, siendo las 12 horas, se reúnen en el domicilio social en CALLE SEXTA S/N, los accionistas que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de accionistas a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1º) Consideración de Estado de Situación Financiera, estado de Resultados integral, estado de Flujo de Efectivo por el método Directo y estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2017.

2º) Consideración del Informe de la Administración.

Considerando el punto primero del temario del día la señora gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los estados financieros presentados; asimismo el señor Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES.
Oídos la los detalles se mociona que sean aprobados estados financieros e informes.
Siendo las 13 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la señora Gerente.



MORA SECAIRA JANETH INES
C. C. 1204360356
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL