

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MALBECK S.A

En QUITO, siendo las 16:00 horas del día 31 de enero de 2018 se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

- LETTY LOPEZ acciones que representan el 90 %del capital social;
- NICOLE BONIFAZ acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita NICOLE BONIFAZ en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita BETTY BUENO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 RECTIFICATORIOS.

El presidente informó que, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas DEL AÑO 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Nicole Bonifaz
Presidente