TALEM S. A.

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

ACTA N° T180418.01:

En la ciudad de Babahoyo al décimo octavo noveno día del mes de abril de 2018, siendo las 11 horas, se reúnen en el domicilio social en 9 de Noviembre S/N y 10 de Agosto, los socios que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1°) 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.

2°) 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 12 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la señora Gerente.

Atentamente,

ILEANA LORENA LEMOS BELTRAN
C. C. 120211639-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL