



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
" AGAS ING EDUARDO HINOJOSA IMPORT & SALES CIA. LTDA.."

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2018, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en Francisco de Orellana #159 y Hernando de Magallanes CP 170156 Conocoto. Sector Puente 2 Autopista General Rumiñahui
Los Socios de la Empresa AGAS CIA LTDA, señores: Estefanía Gabriela Hinojosa Campana, Karem Verónica Hinojosa Campana, Diana Carolina Hinojosa Campana, y el señor Gerente José Eduardo Hinojosa Villagómez

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

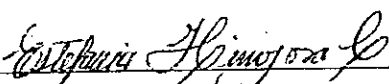
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:
Verificación y APROBACION DE LOS Estados Financieros año 2017 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

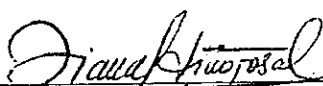
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

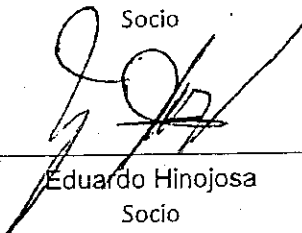
Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte horas .

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Empresa AGAS CIA LTDA, en el lugar y fecha antes indicados.


Kare Hinojosa
Socio


Estefanía Hinojosa
Socio


Diana Hinojosa
Socio


Eduardo Hinojosa
Socio
Gerente General