PORTAL DE CANTUÑA ZACABAR S.A

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 16 enero del 2018

En Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018 y en el domicilio social de la entidad, se procedea constituir la Junta General de Accionistas de **PORTAL DE CANTUÑA ZACABAR S.A**

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2017 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016,cerrado el 31 de diciembre de 2017
b) La compañía tiene movimientos en el año 2017 con una utilidad de 5014.18

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señor Gerente.

Siendo las 16:17 horas del día arriba indicado.

GERENTE

Sanchez Tamayo Mario Ricardo

SECRETARIA

Sra. Mercedes Gualpa