

MORALES ROJAS HOME CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 abril del 2017

En Quito, a los 12 días del mes de abril del 2017 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de MORALES ROJAS HOME CIA. LTDA.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida a 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 2016 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 2016 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Rojas Velastegui Mirreya gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

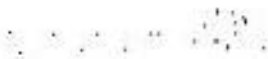
a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016, cerrado el 31 de diciembre de 2016

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

Siendo las 11:18 horas del día arriba indicado.

GERENTE

SECRETARIA



Sr. Jean Pierre Herrera

Rojas Velastegui Mirreya