

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SARI PAPELERIA POPULAR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Ibarra el día 30 de marzo de 2018, a las 18:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariano Acosta 1251 y Jaime Rivadeneira, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas.

Sra. Sara Alicia Rodríguez Chacón como propietario de 792 acciones, el señor Byron Javier Paladines Jaramillo como propietario de 8 acciones.

Se aclara que las acciones tienen un valor de 1 dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Byron Javier Paladines Jaramillo y actúa como secretaria la señora Sara Alicia Rodríguez Chacón.

El señor Presidente dispone la lectura del Orden del Día, que es el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Secretaría constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

Sara Alicia Rodríguez Chacón como propietario de 792

Byron Javier Paladines Jaramillo como propietario de 8 acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario. El señor Presidente dispone la instalación de la Junta y el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día.

2.- La señora Gerente pone en conocimiento de sus labores y los resultados obtenidos en el ejercicio 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- La presidencia en este punto solicita que por intermedio del profesional contador externo, Ing. José Luis Leiton exponga los Estados Financieros y los Resultados Económicos obtenidos en el ejercicio 2017; luego de la exposición de los Estados Financieros y Resultados Económicos por el ejercicio 2017 por parte del profesional contable, la señora Gerente pone a consideración de la Junta de Accionistas los mismos que se aprueban por unanimidad.

APROBACION DEL ACTA

Una vez concluidos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

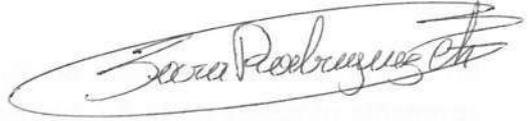
Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la sesión a las 20:00 horas.



Byron Javier Paladines Jaramillo

Presidente Accionista



Sara Alicia Rodríguez Chacón

Gerente General Accionista