

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE ELEXOOS CIA. LTDA.

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del año 2018, En el domicilio principal de la compañía Catalina Aldaz N901 y Av. Portugal Edificio Recoleta Oficina No 77, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de ELEXOOS CIA. LTDA., dirigida la misma por el Señor Hernan Vintimilla Oquendo, en su calidad gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2017

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía el Señor Diego Francisco Níama como Presidente con el 40% de las acciones, del capital suscrito y el Señor Leopoldo Hernan Vintimilla con el 60% pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la Señor Hernan Vintimilla Oquendo, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2017 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:20 am y después de aprobados todos los puntos anteriores las sesión es terminada.

Accionista
Leopoldo Hernan Vintimilla

Presidente – Accionista
Diego Francisco Níama

Hernan Vintimilla

Gerente Elexoos Cia.Ltda.