

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 13 de Enero del 2018 siendo las 14:00 los señores: Srta. Dannya Maleny Aguayo Cisneros con el 99.99% de acciones, Sra. Nelly Marlene Ricaurte García con el 0.01% de acciones, Sra. Belgica Valdiviezo Echeverría Presidente de esta Junta, Sr. Vicente Agustín Quintuña Suarez Gerente General y la Srta. Irene Moran Reyes como secretaria.

Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017 expresados en los estados financieros:
 - Balance de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estados de Flujo de Efectivo.
 - Estado de evolución del patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario.

Desarrollo de la reunión:

1. Se procedió a presentar los estados financieros que cierran el periodo del año 2016, y luego de ser analizadas las transacciones y compras que se efectuaron durante el año todos quedan de acuerdo con los resultados obtenidos.
2. Se indica a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se dan lectura para su aprobación.
3. Los miembros de la junta de socios manifiestan su interés de empezar las actividades comerciales en este año 2017 y de los planes que proponen para iniciar con la actividad.

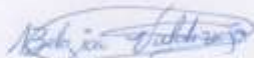
Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.



Dannya Aguayo Cisneros
Accionista



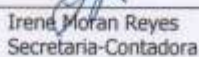
Nelly Merlene Ricaurte Garcia
Accionista



Belgica Valdiviezo Echeverria
Presidente



Vicente Quintuña Suarez
Gerente General



Irene Moran Reyes
Secretaria-Contadora