

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"FIAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2018, a las 08H30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Cristóbal Ayala 198-A y Los Álamos; se reúnen los socios de la compañía "FIAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CÍA. LTDA."

Asisten a la reunión los socios de la Compañía; **LUIS FRANCISCO CONTRERAS DÍAZ**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **SEGUNDO GEREARDO SILVA AGUILAR**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros año 2017
3. Informe de Gerencia

Preside la reunión la señora María Augusta Silva Contreras y actúa como secretario el señor Luis Francisco Contreras Díaz, se declara instalada la junta General Ordinaria de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías; e inmediatamente toma la palabra la señora presidenta quien convoca a que se trate el orden del día.

Lectura y Aprobación del acta anterior

Se procede con la lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los presentes, dando paso a tratar el siguiente punto.

Aprobación de Estados Financieros 2017

Se informa a los accionistas todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos generados durante el período económico 2017 de forma clara y concreta. La Junta por unanimidad, aprueba los presentes balances comprendidos en el ejercicio 2017.

Informe de Gerencia

Toma la palabra la señora María Augusta Silva Contreras para dar lectura al informe de gerencia en el cual se especifica todas las gestiones realizadas durante el año 2017; por lo que la Junta da aprobación de dicho informe.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes la aprueban sin observaciones.

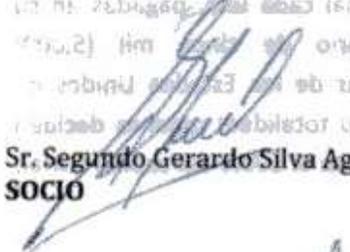
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PLAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CAL S.A.S.

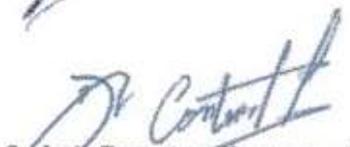
En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año 2017, se reunieron los señores socios de la compañía PLAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CAL S.A.S. en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Tumbal Ayala 1884 y...


Sra. María Augusta Silva Contreras
PRESIDENTE

Asistieron a la reunión los señores socios de la compañía LUIS FRANCISCO CONTRERAS DÍAZ (2000 participaciones sociales, acciones) y SEGUNDO GERARDO SILVA AGUILAR (2000 participaciones sociales, acciones). Se acordó que el valor nominal de las acciones de los señores socios de América (USD 27,00) de valor nominal cada una, pagadas en el...


Sr. Segundo Gerardo Silva Aguilar
SOCIO

Para tratar el orden del día en los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación de Estados Financieros año 2017.
3. Informe de Gerencia.


Sr. Luis Francisco Contreras Díaz
SOCIO - LIQUIDADOR (RL)

Precedió la reunión la señora María Augusta Silva Contreras y el señor Luis Francisco Contreras Díaz, se declaró instalada la Junta General Ordinaria de socios de la compañía PLAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CAL S.A.S. de conformidad con la ley de compañías; e inmediatamente tomó la palabra la señora presidenta para...

lectura y aprobación del acta anterior.
Se acordó con la lectura del acta anterior se acordó aprobar los presentes estados financieros para el ejercicio 2017.
Se acordó a tratar el siguiente punto.

Aprobación de los Estados Financieros 2017

Se relata que los señores socios de la compañía PLAMA DISEÑO CONFECCIÓN PROMOCIONES CAL S.A.S. han presentado el periodo económico 2017 de forma clara y concisa. La información suministrada, aprueba los presentes balances comprobados en el periodo 2017.

Informe de Gerencia

Se relata que la señora María Augusta Silva Contreras y el señor Luis Francisco Contreras Díaz, se acordó que el valor nominal de las acciones de los señores socios de América (USD 27,00) de valor nominal cada una, pagadas en el...

Se acordó con la lectura del acta anterior se acordó aprobar los presentes estados financieros para el ejercicio 2017.
Se acordó a tratar el siguiente punto.