ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA MARTES 06 DE FEBRERO 2018.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho, siendo las once horas, se instala la sesión en la sala de reuniones de la Institución, ubicada en las calles Nicolás Arteta OE2269 y Francisco Marcos con la presencia de los señores: Gómez Jimenez Santiago Eduardo (Gerente), Vivanco Figueroa Juan Froilán (Presidente) y Cruz Herrera Andrés Rodolfo (Accionista).

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos de la correspondiente al año 2017.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-
Acto seguido se procede a dar lectura el acta de la sesión anterior la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobados por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y MAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Seguidamente toma la palabra el señor Juan Vivanco Presidente y solicita la presencia de la señora contadora Myriam Bermudes , para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2017; el señor Presidente consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2017.

Sin nada más que tratar y siendo las 12.30 pm, el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.

PRESIDENTE

SECRETARIO