

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEVENTEENMILE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 27 marzo del 2015, a las 15h30 en oficina principal esté ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, en la parroquia, el Inca; en la calle Luis Coloma n44-67 e Isla Isabela; como referencia esté ubicada a dos cuadras del Hotel Savoy'In con sus respectivos accionistas de SEVENTEENMILE S.A. Sellares:

ALVARADO TOMALA FELIX JOSE
GARCIA OQUENDO ARIEVEROMCA
HIDALGO MARTINES DIEGO ERNANDO
PUPULIN SERGIO ALESSADRO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de SEVENTEENMILE SA., se decide instalar Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

Presidenta de la Junta el sellara GARCIA OQUENDO MARIA VERONICA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. HIDALGO MARTINEZ DIEGO FERNANDO.

El señor HIDALGO MARTINEZ DIEGO FERNANDO informa a la Asamblea General que la compañía SEVENTEENMILE S.A., ha finalizado su período fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presentamos respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalar; dispone el secretario proceda: a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firma todos los socios: con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión.

Sra. García Oquendo María Verónica
Accionista
Presidente

Sr. Alvarado Tomala Félix José.
Accionista

Sr. Hidalgo Martínez Diego Fernando.
Secretario Ad-hoc Accionista

Sr. Pupulin Sergio Alessandro
Accionista