

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA HUAYRALOMA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día martes 20 de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 17:00, en la sede de la compañía, ubicada en la calle Carchi S/N Quito se reúnen los señores: Quishpe Lanchimba Mario Augusto en su calidad de Gerente General, Medrano Segundo Fulgencio en calidad de Presidente de la compañía, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como presidente de esta junta, el Sr Medrano Segundo Fulgencio de la compañía y como secretario ad-Hoc de la junta al Sr. Segundo Ríos Justiniano. Los presentes por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía HUAYRALOMA CIA LTDA, a celebrarse el día 25 de marzo del 2018 a las 18:00 en la oficina de la empresa Buenos Aires 063-28 y Javier Zambrano.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
2. Lectura y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2017
3. Decisión sobre los resultados.

Nota: Asistencia obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

Atentamente,

Medrano Segundo Fulgencio
PRESIDENTE

El Sr. Mario Augusto Quishpe Lanchimba, en su calidad de Gerente General de la compañía HUAYRALOMA CIA LTDA, da lectura al informe que se refiere a la situación de la empresa en forma; informe del que se puede apreciar las razones por las cuales no se ha logrado un resultado satisfactorio para los Accionistas de la compañía, el informe es aprobado en forma unánime.

El Sr. Medrano Segundo toma la palabra y agradece al señor Gerente General por la labor realizada en el año 2017.

Al no existir ninguna otra novedad la Junta General de Accionistas aprueba el informe del ejercicio fiscal 2017 por unanimidad.

Siendo las 18:45 el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los asistentes y secretario que certifica.

SEGUNDO RIOS JUSTINIANO
SECRETARIO AD-HOC

