Quito, 27 de febrero del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DOLFURLAT S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 08H00 del día lunes 27 de febrero de 2018 en la oficina de la empresa se reúnen Los accionistas de la compañía **DOLFURLAT S.A.**

Preside la junta el señor Furlato Caliaro Lino en calidad de Presidente, dispone se constate el Quorum, se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme al siguiente detalle.

SOCIA	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Furlato Caliaro Lino	200,00	200,00
Furlato Franceschi Mirco Moreno	1800,00	1800,00
TOTAL	**2000,00**	**2000,00**

El señor Gerente General Furlato Franceschi Mirco Moreno informa y certifica que con la presencia del 100% de los accionistas existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es:

- Informe del gerente y
- Aprobación del Balance del 2017.

El señor Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2017, entregando copias del mismo a cada uno de los accionistas. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra el señor Presidente y aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado el balance, sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas.

Furlato Caliaro Lino.
ACCIONISTA

Furlato Franceschi Mirco Moreno
ACCIONISTA

Scanned by CamScanner