

ACTA JUNTA GENERAL**UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA****OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de marzo del 2017 siendo las 10 horas am, en la oficina de la compañía OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA LTDA, ubicadas en la siguiente dirección San Nicolás, pasaje Teodoro Arrieta lote 1 y Vicente Eloy Ortega, en presencia del 100% del capital social de la compañía conformado por:

Ing. Hernán Romero

Ing. Cristian Romero

Ing. Juan Carlos Romero

Arq. María Isabel Romero

Ricardo Romero

María Fernanda Romero

Quienes aceptan la presente celebración de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas sin convocatoria previa como la autoriza la ley de compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día.

Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del período 2016



Las disposiciones del ente controlador es necesario los Estados financieros de la empresa, así como también el Estado de Flujo de Efectivo y la conciliación de cambios en el patrimonio, los ajustes a los estados de flujo de la empresa según las Normas Internacionales de Información Financiera.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a 13H00 pm para constancia firman.



María Isabel Romero

SECRETARIA

C.I. 1712433364



Ing. Cristian Romero

ACCIONISTA

C.I. 1712248390



Ricardo Romero

ACCIONISTA

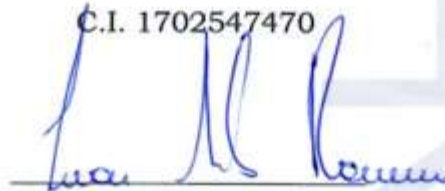
C.I. 1713485389



Ing. Hernán Romero

ACCIONISTA

C.I. 1702547470



Ing. Juan Carlos Romero

ACCIONISTA

C.I. 1709330565



María Fernanda Romero

ACCIONISTA

C.I. 1718820051

