

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUICAJAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle De las Toronjas E12-54 Y Av. El Inca, se reúnen los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios con el objeto de celebrar el acta de junta universal extraordinaria de socios de conformidad a lo dispuesto por el Art.238 de ley de compañías.

Preside la Junta Universal de Socios el señor Patrick Rodrigo Olivo Proaño como Gerente General y acto seguido informa a esta junta la asistencia de los socios. Por existir el quorum legal el Gerente declara instalada la sesión y manifiesta que el punto que se va a tratar es:

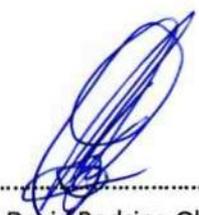
- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor Patrick Rodrigo Olivo Proaño, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2016 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con quince minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:


.....
Patrick Rodrigo Olivo Proaño
GERENTE GENERAL


.....
Fausto David Rodrigo Olivo Torres
PRESIDENTE