

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL VENTANALUIO S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 17H30 del 9 Abril del 2018 en las oficinas ubicadas en la calle Carhi y Nicaragua s/n, se instala la Junta General de Socios de la compañía EL VENTANALUIO S.A. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe General correspondiente al año 2017.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
3. Distribución de Utilidades.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

Preside la Junta como presidente el Sr. Luis Bolivar Hernández y como secretario el Sr. Alfonso Landazo.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 800.00 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 100% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2017, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2017 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 14H00 se levanta la sesión.



Luis Hernández
Presidente Junta



Alfonso Landazo
Secretario