

Ibarra, 02 de abril del 2018

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los dos días del mes de abril del 2018, siendo las 18 horas, en la calle Sucre 2-63 y Borrero, se reúnen los accionistas de la sociedad YAHUARCOCHA CIA. LTDA. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2017

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con seis accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2017.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 05 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

SR. MIGUEL A. ORTIZ PADILLA
PRESIDENTE

Sra. Anita G. Buchelli Guerrero
SECRETARIA